INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCION, EVALUACION Y GESTION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

PERIODO DE MAYO - AGOSTO 2018

Municipalidad de La Unión, Departamento de Zacapa

4 de SEPTEIMBRE de 2018

ÍNDICE

1. Presentación 2
2. Marco Legal 3
3. Gestión estratégica 4
4. Análisis de los avances Físicos y financieros 5
5. Anexos 14

1. PRESENTACION

La Municipalidad de la Unión, del departamento de Zacapa, cumpliendo con el proceso de rendición de cuentas establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República y reformado mediante artículo 4 del Decreto 13-2013, ha elaborado este informe que presenta una evaluación de los objetivos y metas plasmado a través de la gestión física y financiera de ingresos y egresos durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 que comprende el período de mayo a agosto.

Toda la información utilizada se extrae de los reportes que genera el Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales –SICOIN GL-, y el módulo del SNIP, mismos que fueron proporcionados por la Dirección de Planificación Municipal –DMP- y la Dirección de Administración Financiera integrada Municipal –DAFIM-, la cual se encuentra reflejada dentro de las matrices y los anexos que se adjuntan al presente informe.

Se efectúa un seguimiento a los objetivos estratégicos definidos por la administración, mediante la ponderación de las metas y los resultados obtenidos, los cuales reflejan en la forma como se han invertido los fondos recibidos a través de transferencias del Gobierno Central y los percibidos por el municipio, derivado del cobro de tasas, arbitrios y otros, buscando satisfacer las necesidades del municipio, con transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos municipales. Para evaluar esta situación es necesario realizar un análisis sobre la recaudación de ingresos y la ejecución de gastos, confrontándose contra el techo presupuestado para el ejercicio fiscal vigente, lo cual permite tener un punto de partida para evaluar financieramente la ejecución municipal en relación a los objetivos planteados.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, en cumplimiento con las funciones y atribuciones que le competen según el Código Municipal, el cual regula en su Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, inciso d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; inciso f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias, contribuye a la presentación del Informe de Ejecución, Evaluación y Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos correspondiente al cuatrimestre Mayo – Agosto del año 2018.

2. MARCO LEGAL

El Presente informe cuatrimestral se fundamenta en lo establecido en las leyes que se citan a continuación:

a. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013

- Art. 4. Rendición de Cuentas
- Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria
- Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados.

b. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012

- Art. 16. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género

- Art. 18. Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua

c. Código Municipal

- Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA

La Gestión Estratégica es un proceso de planificación, que pretende conducirnos hacia los objetivos planteados, influyendo directamente en el cumplimiento de los mismos, a través de metas previamente establecidas, que nos permitirá ir evaluando constantemente la realización de las actividades programadas.

Esta gestión tal y como ya se mencionó, se encuentra contemplada en un Plan de Gobierno Local, por medio del cual la Municipalidad ha dejado plasmado las diferentes problemáticas del municipio, con el fin de poder desarrollar estrategias que le permitan establecer posibles soluciones, respetando y apegándose siempre a las Políticas Estatales.

El Municipio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 12-2002, Código Municipal, debe coordinar sus políticas en función a las políticas previamente establecidas por el Gobierno Central, para lo cual citamos lo indicado en dicho precepto legal: "...Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda."

Esto permite que todo el sector público vaya enfocado hacia un punto en común, logrando combatir los puntos débiles de nuestro país, a través de la ejecución de obras y actividades que permitan cubrir las necesidades latentes desde la perspectiva de los tres pactos establecidos por el Gobierno Central. Así también, debido a la autonomía concedida al municipio, este puede optar por desarrollar una política municipal, que abarque estrategias que busquen atender necesidades específicas de su jurisdicción.

4. ANÁLISIS DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

A continuación, se encontrará un análisis y una evaluación de los ingresos percibidos y los egresos ejecutados, haciendo un mayor énfasis en el área de inversión, con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Municipal.

4.1 INGRESOS PERCIBIDOS

En este apartado se presenta un análisis sobre los ingresos percibidos durante este cuatrimestre, siendo estos por concepto de Ingresos Propios Municipales, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, evaluando la recaudación efectuada e identificando las fortalezas y las debilidades en cuanto a las diferentes fuentes de ingresos municipales, mismos que en esta oportunidad reflejan una ejecución del 22.40% a nivel general, es decir de un presupuesto vigente Q. 23,803,528.89 hay una ejecución acumulada de Q. 5,333,263.82 (anexo f).

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En cuanto al comportamiento de los ingresos correspondiente a este periodo, La Municipalidad de La Unión, del Departamento de Zacapa, no alcanzó la recaudación estimada, derivado a que se percibió un 22.40%, situación que tiene su origen principalmente en que no se recibe la cantidad programada mensualmente de transferencias del Gobierno Central. Sabedores del grado de dependencia que se tiene en cuanto a los recursos del Gobierno Central, no será difícil conjeturar que, dicho comportamiento a procado no solo un desbalance en las arcas municipales, sino también en términos de presupuesto y su ejecucion, situación de la cual tiene conocimiento las Autoridades correspondientes, tomado medidas de priorización para garantizar y eficientizar los recursos financieros, a su vez a sido base para realizar modificaciones presupestarias que permitan palear el déficit, mismo que a la fecha es muy significativo para la Municipalidad.
A continuación, se presenta una descripción de la recaudación efectuada en cada clase que conforma el presupuesto de ingresos de este municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Se conforma por todos los impuestos y arbitrios municipales que la población cancela a la Municipalidad para el mejoramiento y desarrollo del municipio, reflejando en esta oportunidad un 16.76% del total del techo presupuestado/estimado para el ejercicio fiscal 2018. Dicho porcentaje se encuentra por debajo del techo estimado, pero es necesario indicar que su mayor recaudación se alcanza en el primer cuatrimestre, por lo tanto sera signifcativo si se toma en cuenta esta situación, es decir que la meta general si es alcanzada.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Contempla los ingresos derivados de la tasa municipal por alumbrado público, prestación de servicios municipales (arrendamiento de locales municipales) y otros ingresos no tributarios.
En el presente cuatrimestre se alcanzó una ejecución/recaudación de 50.11 %, lo cual es muy positivo en términos financieros para la Municipalidad. Contribuye a este aspecto en gran parte el ingreso por apoyo a feria titular.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Se encuentra comprendido por las tasas municipales originadas en la venta de bienes y la prestación de servicios administrativos municipales tales como: Licencias, Certificaciones Varias, Concesión de servicios de agua, Fierros para marcar ganado y Estacionamiento de Vehículos en vías públicas. La recaudación alcanzada en el cuatrimestre mayo-agosto, obedece a un 50.27 % del monto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018. Contribuye en gran parte a este logro las buenas practicas de la admistracion en cuanto a recaudación y el control establecido por las unidades que tiene bajo su responsabilidad tales funciones.

INGRESOS DE OPERACIÓN:

Se origina de los ingresos percibidos por Venta de Bienes, entre los que sobresale la venta de medicina en la Farmacia Municipal, el pago obtenido por la prestación del servicio de agua potable, piso de plaza y el ingreso más significativo corresponde al cobro por arrendamiento de baños y sanitarios municipales. El recaudo en esta categoría durante el período de mayo a agosto corresponde a un 31.19 %, del monto estimado para el ejercicio 2018. Dicha ejecución no alcanzó la estimación para el periodo cuatrimestal, lo cual se debe a que durante el mismo el servicio de baños fue irregular por la remodelación de los baños ubicados en el parque central. A criterio personal esa diferencia en recaudación no es significativa considerando que en el periodo anterior se obtuvo un excelente ingreso.

RENTAS DE LA PROPIEDAD:

Esta categoría contempla lo que concierne a ingresos por intereses generados/percibidos por el flujo de efectivo que la Municipalidad posee en diferentes cuentas bancarias vigentes y por el arrendamiento de terrenos municipales. Siendo que el monto de los intereses puede ser variable ya que este es en función del saldo disponible y a las eficientes políticas de recaudación (arrendamiento de terrenos). En esta oportunidad la recaudación en estos rubros no es muy aceptable, habiendo alcanzado un 28.29 %, del total presupuestado para el ejercicio fiscal vigente,

influyendo en gran parte el ingreso por arrendamiento de terrenos, que si bien es cierto su mayor ejecución se realiza durante el primer cuatrimestre.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Comprende todas las transferencias de fondos que el Gobierno Central traslada al municipio, con la finalidad de que sean utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas que conforman su organización administrativa y el mantenimiento de los diferentes servicios públicos prestados por la Comuna. De un presupuesto vigente de Q. 2, 425,782.00 se ha percibido en el cuatrimestre mayo-agosto 2018, un monto que corresponde a Q. 766,773.08, lo que representa un 31.61 % en relación al monto presupuestado. En términos presupuestarios y financieros representa un déficit muy significativo para la Municipalidad tomando en cuenta que la situación se deriva principalmente de no recibir la cantidad programada mensualmente por parte del Gobierno Central. Como se indicó con anterioridad el déficit financiero ha obligado a la Municipalidad a priorizar los gastos, eficientizar los recursos y por ende a modificar el presupuesto con la finalidad de generar disponibilidad en los renglones con las fuentes que actualmente se están recibiendo y tener de esa forma la capacidad de pago.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Corresponde a esta clase todas aquellas transferencias que el Gobierno Central traslade a la Municipalidad, con destinos específicos para la ejecución de actividades, proyectos y obras de inversión, enfocados a satisfacer diversas demandas existentes en el municipio y lograr un desarrollo integral del mismo. De esa cuenta durante el presente cuatrimestre se recibió un monto que obedece a Q. 4, 201,749.01 de un presupuesto vigente de Q. 12, 317,918.00, lo que significa un 34.11 % que podría considerarse aceptable, sin embargo, el alcance del mismo obedece a que se recibieron de CODEDE desembolsos de proyectos de arrastre (2017), por lo que el déficit por las transferencias del gobierno central existe. Para los efectos que corresponden sin tomar en cuenta fondos de CODEDE, su ejecución obedece a un 20.80 %. Apreciando claramente que representa un problema importante para la Municipalidad, situación por la cual se han tomado medidas que ya han sido descritas anteriormente.

RUBROS MÁS IMPORTANTES EN RECAUDACION:

En términos financieros, en cuando a Ingresos Propios se refiere, cabe resaltar que entre los rubros con mayor recaudación en este periodo se encuentran: IUSI, tasa municipal por alumbrado público, feria titular, estacionamiento de vehículos en vias públicas, venta de medicina, piso de

plaza, baños y sanitarios municipales, intereses generados por cuentas monetarias y arrendamiento de terrenos.

En lo que concierne a transferencias corrientes y de capital, como de describe en los comentarios anteriores, derivado de la evaluación de la situación, se han tomado medidas que ayuden a palear la misma.

RUBROS CON BAJA RECAUDACION:

En términos generales se puede afirmar que en lo que corresponde a Ingresos propios, los pocos rubros que presentan baja o cero recaudaciones, en su mayoría, no son significativos para la Municipalidad. En relación a las transferencias de gobierno central, como ya se indicó con anterioridad es un problema que está afectando de gran manera y que ha generado consecuencias muy significativas, en cuanto a déficit financiero y cobertura para ejecución presupuestaia.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

En cuanto a modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2018, en el presente cuatrimestre no se realizaron ampliaciones presupuestarias, únicamente un total de nueve (9) transferencias, de las cuales una (1) fue anulada, haciendo un total de Q. 2,855,603.29. Por otro lado, no se realizó ninguna disminución al presupuesto, lo cual se describe a mayor detalle en los anexos c, d y e.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PERCIBIDO Y POR RECAUDAR:

Derivado de las modificaciones presupuestarias, a la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 23, 803,528.89. El monto total recaudado corresponde a 22.40 %, es decir que se ha percibido la cantidad de Q. 5, 333,263.82, con lo cual se evidencia que, en el presente periodo no se alcanzó lo estimado.

En cuanto a la recaudación que falta por alcanzar, se considera que los ingresos propios se lograran en el tiempo establecido. Lo preocupante es lo que concierne a transferencias de gobierno central, ya que esta situación no está a nuestro alcance (se refiere a que no es recaudación propia) y en términos financieros y presupuestarios se tiene una gran afectación que deja entrever que no se alcanzaran los objetivos planteados.

EGRESOS EJECUTADOS

Comprende todos los gastos/pagos realizados por la Municipalidad (funcionamiento e inversión), durante el cuatrimestre mayo-agosto 2018. Basados en la ejecución del presupuesto de egresos se presenta a continuación la descripción integral de cada uno de los programas ejecutados por la municipalidad:

ACTIVIDADES CENTRALES

Comprende los gastos destinados para el funcionamiento de la administración municipal, es decir de cada una de las oficinas, direcciones y unidades que conforman la misma, es decir gastos personales, por compra o consumo de bienes, suministros, servicios básicos, servicios profesionales y equipamiento de las áreas. De un presupuesto vigente de Q. 4, 088,689.44; se ha pagado en el presente periodo un monto total de Q. 1, 164,553.08 lo que representa un 28.48 % de ejecución; lo cual se podría se puede visualizar como un rango muy aceptable de ejecución. Sin embargo, lo que se ha dejado de percibir de transferencias corrientes es significativo para la Municipalidad y en consecuencia ha afectado el grado de ejecución en este programa, originando que se prioricen las necesidades, tales como pago de personal, servicios básicos, aportes patronales, entre otros, así como también se ha tenido que recurrir a la opción de realizar prestamos temporales para cubrir las mismas.

A criterio propio se deberá tener especial cuidado en la ejecución de los gastos, tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos disponibles y su priorización, de ser necesario tomar las acciones que correspondan con el único fin de lograr satisfacer las demandas a nivel de actividades centrales.

PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA

Esta categoría se encuentra conformada por todas aquellas actividades que van dirigidas a satisfacer necesidades de la población o familias que reciben servicios que permiten un cambio y mejora continua en la calidad de vida a través de la prestación de servicios públicos municipales tales como: Mercado Municipal, Rastro Municipal, Conservación del servicio del Tren de aseo/Ornato, Conservación y mantenimiento del sistema de agua potable para el municipio; por otro lado con proyectos específicos para el mejoramiento de sistemas de agua apta para consumo en diferentes comunidades.

La erogación realizada en este programa obedece a un monto de Q. 739,564.50 lo que representa un 14.61 % del presupuesto vigente (Q. 5, 061,932.37) y se considera aceptable tomando en cuenta que este gasto únicamente corresponde al mantenimiento por la prestación de servicios municipales y que a la fecha los proyectos-obra contemplados bajo esta categoría programática no han tenido ningún movimiento.

PREVENCION DE LA MORTALIDAD

La Municipalidad de la Unión, Zacapa contribuye con la salud y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio, por medio de una infraestructura física apropiada, como lo es la ampliación de un edificio, centro de recuperación nutricional.
En esta oportunidad no presenta ejecución, lo cual es razonable debido a que son proyectos a ejecutarse con CODEDE en el presente año y que se encuentran en proceso de firma de convenio.

GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD

Se encuentra conformado por todas las actividades y proyectos que busquen el fortalecimiento de la calidad educativa del Municipio y por ende al bienestar de todos y todas. En esta oportunidad figuran ampliaciones y construcciones de escuelas, institutos básicos, contratación personal técnico que fortalecerá los diferentes niveles educativos que carecen del mismo y la población estudiantil tenga acceso a servicios educativos, para lo cual se han firmado convenios Institucionales con la DIDEDUC Zacapa, asi mismo se tiene a disposición una biblioteca municipal.
Su presupuesto vigente es de Q. 2, 659,672.85; a la fecha sus erogaciones obedecen a la cantidad de Q. 1.037,189.50 lo que representa un 39 %. El comportamiento de la erogación en el presente periodo es aceptable ya que, su mayor ejecución de debe a que figuran los desembolsos que corresponden a los los pagos por sericios técnicos de maestros municipales. Es importante hacer mención que en el presente periodo se han realizado erogaciones por proyectos de arrastre en ejecución con CODEDE, no asi por proyectos que corresponden al presente ejercicio fiscal, se encuentra pendiente que que presente a la Muncipalidad los avances de la gestiónes al respecto.

SEGURIDAD INTEGRAL

Bajo este concepto de categoría programática se busca crear los espacios públicos a través de mejoramientos, ampliaciones y construcciones de instalaciones en las comunidades; ofrecer espacios donde se puedan realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, promoviendo la estimulación de conductas sanas de niños jóvenes y adultos del municipio. Figura también en esta categoría la conservación de la red de alumbrado público con lo cual se contribuye a disminuir los hechos delictivos en el municipio.
De esa cuenta su ejecución obedece a Q. 1,697,239.89 lo que representa un 54.43 % del presupuesto vigente. El alcance en este porcentaje de ejecución se debe a que en el presente periodo se realizó la cancelación DEL 100% de los proyectos: Mejoramiento Parque Municipal, Cabecera MunicipaL y Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio de Futbol J. Octavio Barillas, ambos proyectos ejecutados en el casco urbano del municipio y cabe resaltar que su erogación fue únicamente con fondos propiamente municipales, es decir sin intervención de CODEDE.

Por lo tanto su nivel de ejecución es aceptable, debiendo tenes especial cuidado en las erogaciones próximas para que las disponibilidades sean suficientes para finalizar el ejercicio fiscal.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Comprende todas las erogaciones destinadas al fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental y Catastro, oficina de gestión de riesgos municipal, así como también para el manejo y funcionamiento de viveros municipales y lograr la reforestación de las áreas municipales.
Así mismo figura el proyecto de conservación de cuenca la quebradona, el cual surgió por la necesidad de proteger y prevenir desastres por eventos naturales.
Durante el presente cuatrimestre se ejecutó un 19.20 % del monto programado, lo cual se considera admisible ya que el proyectos antes citado no presenta ningún movimiento en su ejecución.

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

En esta categoría se contempla todo lo que concierne a proyecto/actividad y proyecto/obra, con la finalidad de crear áreas con ordenamiento vial con lo cual se contribuye a minimizar aglomeraciones urbanas a través de la Policía Municipal de Transito, principalmente se mejora la infraestructura de la red vial del municipio con la construcción de puente vehicular y mejoramientos de calles, caminos y carreteras, mismos que facilita la prestación de servicios básicos a la población, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. Así mismo se realizan erogaciones en apoyo a las comunidades para el fortalecimiento en infraestructura y desarrollo local, todo ello monitoreado a través de la Oficina de Planificación y Supervisión Municipal, que también se encuentra ubicada bajo este programa con la finalidad de dar seguimiento a la planificación y a la conservación de los servicios públicos.
De esa cuenta el monto pagado bajo esta categoría obedece a Q. 2, 161,038.27, es decir 36.17 %, de un presupuesto vigente que obedece a un total de Q. 5, 974,956.27. Dentro de su ejecución figura el pago del 100% por la construcción del puente vehicular caserío Campanario Progreso y mas de un 50% de avance del contrato de arrendamiento de maquinaria para la conservación y mantenimiento de la calles y carreteras de la res vial intra municipal. Por tal razón su grado de ejecución se considera aceptable.

PROTECCION SOCIAL

Con la finalidad de dar atención a niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad, la Municipalidad ha creado las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social, mediante al asignación de recursos para llevar a cabo la atención en apoyo a niños y niñas del municipio en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con

atención integral en Hogares Comunitarios (SOSEP), así como también el fortalecimiento de servicios sociales para atención del adulto mayor.
Aunque la ejecución refleja un 36.13 % del presupuesto asignado, la municipalidad ha respondido a todas las demandas, por lo que se considera admisible su erogación, tomando en cuenta que el cuatrimestre anterior su ejecución estuvo del debajo de la estimación programada.

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

Todos los gastos realizados bajo esta categoría, corresponden al fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad de Bomberos Municipales, quienes atienden a personas por emergencias en todo el municipio, así como también los gastos que se originan por la conservación y funcionamiento del cementerio municipal. Figura además la Farmacia municipal, donde podrá la población en general obtener un servicio personalizado y la adquisición de medicina a costos bajos.

Es así como en el segundo cuatrimestre del presente ejercicio se ejecutó un 34.18 %. No obstante que sobrepaso el promedio estimado en ejecución para el periodo, no se considera relevante ya que se han cubierto todas las necesidades en relación a la prestación de los servicios contemplados en este programa. A criterio propio se deberá ejecutar con cautela el saldo disponible para finalizar el presente ejercicio.

APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Comprende las erogaciones en relación al fortalecimiento de la participación ciudadana y desarrollo local del municipio, lo cual en gran parte se origina en las reuniones del COMUDE. Así mismo figuran los proyectos: dotación de molinos de nixtamal y pilas domiciliares, los cuales tienen su fundamento en el artículo 36. Inciso 9, Decreto numero 12-2002, Código Municipal.

Es así como su erogación en esta oportunidad alcanzó un 27.26 %, lo cual en términos financieros y presupestarios se considera aceptable.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

El monto vigente de su presupuesto obedece a Q. 262,495.72, para realizar los pagos derivados de Convenios suscritos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) por concepto de cuotas laborales y patronales pendientes de pago de administraciones anteriores. El monto ejecutado obedece a un 26.22 %, lo cual es aceptable ya que a la fecha no solo figura lo concerniente al PPEM, si no también las erogaciones del IGSS, puesto que con anterioridad este gasto (IGSS) se curbría con lo que se encontraba retenido por concepto de cuota laboral.

ANALISIS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

En cuanto a las modificaciones realizadas al presupuesto, se describen en el apartado de ingresos las mismas para mayor detalle en los anexos c, d y e.

ANALISIS DE PRESUPUESTO VIGENTE-PAGADO Y DISPONIBLE

A la fecha el presupuesto vigente asciende a la cantidad de Q. 23,803,528.89, el monto total de lo pagado corresponde a 31.78 % es decir Q. 7, 564,926.36, lo que en términos presupuestarios y financieros significa que es una ejecución del gasto eficiente y aceptable, tomando en cuenta que se ha dejado de percibir una cantidad significativa por concepto de transferencias de gobierno central que incide en la ejecución del gasto.
Por otro lado, el monto disponible para el siguiente periodo cuatrimestral deberá ejecutarse con cautela y eficiencia con base a la programación y planificación establecida para el presente ejercicio.

En general, durante el periodo cuatrimestral Mayo-Agosto 2018, se concluye que se ha efectuado una eficiente ejecución Presupuestaria y Financiera del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de la Unión, del Departamento de Zacapa.

5. ANEXOS

ANEXO A

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA
EJERCICIO FISCAL 2018

Descripcion		MESES				
CRÉDITOS		**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**TOTAL**
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 136,576.60	Q 136,576.60	Q 136,576.60	Q 136,576.60	Q 546,306.40
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 52,606.93	Q 52,606.93	Q 52,606.93	Q 52,606.93	Q 210,427.72
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q 1,715.10	Q 1,748.96	Q 1,793.31	Q 1,672.08	Q 6,929.45
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 2,621.36	Q 1,094.72	Q 2,285.52	Q 1,670.19	Q 7,671.79
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 204,407.54	Q 43,472.10	Q 44,963.57	Q 46,325.90	Q 339,169.11
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 409,729.80	Q 409,729.80	Q 409,729.80	Q 409,729.80	Q 1,638,919.20
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 473,462.37	Q 473,462.37	Q 473,462.37	Q 473,462.37	Q 1,893,849.48
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 66,888.97	Q 68,209.51	Q 69,938.92	Q 65,211.21	Q 270,248.61
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 22,156.16	Q 21,227.85	Q 20,012.11	Q 23,335.60	Q 86,731.72
31-0101-0009 0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q 3,109.51			Q 3,109.51
31-0151-0002-0-0-2	IUSI por Administración Inversión	Q 6,116.50	Q 2,554.33	Q 5,332.89	Q 3,897.11	Q 17,900.83
31-3101-0002-0-0-2	De personas p/proyectos y obras	Q -				Q -
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 312,000.00			Q 312,000.00
TOTAL DE CRÉDITOS		**Q 1,376,281.33**	**Q 1,525,792.68**	**Q 1,216,702.02**	**Q 1,214,487.79**	**Q 5,333,263.82**
DÉBITOS						
21-0101-0001-0-0-1	IVA PAZ Funcionamiento	Q 136,251.85	Q 125,514.59	Q 119,559.76	Q 166,961.85	Q 548,288.05
22-0101-0001-0-0-1	Situado Const. Funcionamiento	Q 41,353.51	Q 43,122.61	Q 21,208.51	Q 117,671.23	Q 223,355.86
29-0101-0002-0-0-1	Circulacion de Vehículos Funcionamiento	Q -	Q -	Q 4,862.00	Q 2,970.00	Q 7,832.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales	Q 102,541.42	Q 73,022.37	Q 131,110.22	Q 44,331.56	Q 351,005.57
31-0151-0002-0-0-1	IUSI por Administración Funcionamiento	Q 1,700.00	Q -	Q 3,200.00	Q 12,200.00	Q 17,100.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	Q -	Q -	Q -		Q -
32-0101-0003-0-0-1	SC Ingresos tributarios IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 500.00
32-0101-0004-0-0-1	SC Ingresos ordinarios aporte constitucional	Q -	Q -	Q -		Q -
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de vehiculos	Q -	Q -	Q 9,471.00		Q 9,471.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 11,494.00	Q 30,855.54	Q 18,482.32	Q 60,831.86
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal	Q -	Q -	Q 800.00	Q 341.00	Q 1,141.00
21-0101-0001-0-0-2	IVA PAZ Inversión	Q 1,005,788.64	Q 239,192.82	Q 431,736.08	Q 286,069.32	Q 1,962,786.86
22-0101-0001-0-0-2	Situado Constitucional de Inversión	Q 515,456.84	Q 592,834.83	Q 608,522.96	Q 452,090.38	Q 2,168,905.01
29-0101-0002-0-0-2	Circulacion de Vehículos Inversión	Q 2,300.00	Q 173,396.00	Q 19,525.00	Q 64,809.00	Q 260,030.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales Inversión	Q 16,801.06	Q 5,542.37	Q 2,800.00	Q 12,164.44	Q 37,307.87
31-0151-0002-0-0-2	IUSI Inversion	Q -	Q 1,375.00	Q 76,360.10		Q 77,735.10
29-0101-0003-0-0-2	Petroleo Inversión	Q 6,160.00	Q 110,519.12	Q 19,540.00	Q 21,894.56	Q 158,113.68
31-0101-0004-0-0-2	CODEDE	Q 239,700.00	Q 389,610.00	Q -		Q 629,310.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -		Q -
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la Comunidad Inversion	Q -	Q -	Q -		Q -
32-0101-0014-0-0-2	SC Iva Paz Inversion	Q 20,400.00	Q 900.00	Q 5,040.00	Q 1,960.00	Q 28,300.00
32-0101-0015-0-0-2	SC Ingresos Ordinarios Aporte Constitu.	Q 249,001.10	Q 41,350.00	Q 110,440.90	Q 377,590.50	Q 778,382.50
32-0101-0017-0-0-2	SC Impuesto de vehiculos	Q -	Q 127,566.00	Q -	Q 116,964.00	Q 244,530.00
DEUDA						Q -
TOTAL DE DÉBITOS		**Q 2,337,454.42**	**Q 1,935,439.71**	**Q 1,595,032.07**	**Q 1,697,000.16**	**Q 7,564,926.36**
						Q (2,231,662.54)
						Q (2,231,662.54)

ANEXO B

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2018
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO **EJERCICIO 2018**

Descripción:	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Proyectado	Ejecutado	Variación
Saldo anterior	Q 1,303,209.00	Q 1,301,453.00	Q 1,334,294.00	Q 1,301,230.00	Q 5,240,186.00		Ejecutado-proyectado
INGRESOS	Q 1,303,209.00	Q 1,301,453.00	Q 1,334,294.00	Q 1,301,230.00			
Funcionamiento	**Q 276,717.00**	**Q 274,961.00**	**Q 284,712.50**	**Q 274,738.00**	**Q 1,111,128.50**	**Q 1,113,613.98**	**Q (2,485.48)**
IUSI Funcionamiento por administración	Q -	Q -	Q 9,895.50	Q -	Q 9,895.50	Q 7,671.79	Q 2,223.71
Ingresos propiios (clase 10.2 a la 15)	Q 74,570.00	Q 72,814.00	Q 72,670.00	Q 72,591.00	Q 292,645.00	Q 339,169.11	Q (46,524.11)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 808,588.00	Q 766,773.08	Q 41,814.92
Donaciones	Q -	0			Q -		Q -
Inversión	**Q 1,026,492.00**	**Q 1,026,492.00**	**Q 1,049,581.50**	**Q 1,026,492.00**	**Q 4,129,057.50**	**Q 4,219,649.84**	**Q (90,592.34)**
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 4,105,968.00	Q 4,201,749.01	Q (95,781.01)
IUSI Inversión por Administración	Q -	Q -	Q 23,089.50	Q -	Q 23,089.50	Q 17,900.83	Q 5,188.67
Donaciones							
Deuda							
Préstamos							
Total de Ingresos	**Q 1,303,209.00**	**Q 1,301,453.00**	**Q 1,334,294.00**	**Q 1,301,230.00**	**Q 5,240,186.00**	**Q 5,333,263.82**	**Q (93,077.82)**
GASTOS							Q -
Funcionamiento	**Q 257,245.87**	**Q 253,995.87**	**Q 328,855.13**	**Q 247,295.13**	**Q 1,087,392.00**	**Q 1,129,743.58**	**Q (42,351.58)**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 181,963.87	Q 181,963.87	Q 277,023.13	Q 181,963.13	Q 822,914.00	Q 881,383.52	Q (58,469.52)
Bienes y servicios (Grupo 1,2, 3 y 4)	Q 75,282.00	Q 72,032.00	Q 51,832.00	Q 65,332.00	Q 264,478.00	Q 248,360.06	Q 16,117.94
							Q -
Inversión	**Q 1,826,942.92**	**Q 1,353,142.92**	**Q 1,270,682.83**	**Q 1,373,057.61**	**Q 5,823,826.28**	**Q 6,435,182.78**	**Q (622,547.00)**
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 413,003.31	Q 413,003.31	Q 661,703.32	Q 413,003.31	Q 1,900,713.25	Q 2,848,560.56	Q (947,847.31)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 863,465.00	Q 636,665.00	Q 498,865.00	Q 625,079.69	Q 2,624,074.69	Q 1,360,135.96	Q 1,263,938.73
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q 517,100.00	Q 270,100.00	Q 76,739.90	Q 301,600.00	Q 1,165,539.90	Q 2,122,860.00	Q (957,320.10)
Transferencias Corrientes (Grupo4)	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 46,000.00	Q 34,809.50	
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 87,498.44	Q 68,816.76	Q 18,681.68
Total de Egresos	**Q 2,084,188.79**	**Q 1,607,138.79**	**Q 1,599,537.96**	**Q 1,620,352.74**	**Q 6,911,218.28**	**Q 7,564,926.36**	**Q (653,708.08)**
Saldo	Q (780,979.79)	Q (305,685.79)	Q (265,243.96)	Q (319,122.74)	Q (1,671,032.28)	Q (2,231,662.54)	

ANEXO C

Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2018

Cuenta	Concepto	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
10.00.00.00.0	Ingresos Tributarios	Q 10,876.86	Q 5,025.05	Q 8,939.41	Q 7,171.30	Q 32,012.62
11.00.00.00.0	Ingresos No Tributarios	Q 142,149.96	Q 2,525.00	Q 2,348.20	Q 2,905.00	Q 149,928.16
13.00.00.00.0	Venta de Bienes y Servi. Admòn Pùblica	Q 8,805.00	Q 6,440.00	Q 10,415.00	Q 5,730.00	Q 31,390.00
14.00.00.00.0	Ingresos de Operaciòn	Q 41,177.80	Q 23,585.30	Q 23,192.40	Q 28,063.20	Q 116,018.70
15.00.00.00.0	Rentas de la Propiedad	Q 10,135.78	Q 9,545.80	Q 7,686.97	Q 8,023.70	Q 35,392.25
16.00.00.00.0	Transferencias Corrientes	Q 190,898.63	Q 194,042.00	Q 190,976.84	Q 190,855.61	Q 766,773.08
17.00.00.00.0	Transferencias de Capital	Q 972,237.30	Q 1,284,629.53	Q 973,143.20	Q 971,738.98	Q 4,201,749.01
	Totales	**Q 1,376,281.33**	**Q 1,525,792.68**	**Q 1,216,702.02**	**Q 1,214,487.79**	**Q 5,333,263.82**

ANEXO D

Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, departamento de Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2018

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Porcentaje de recaudación (corresponde al 100% de lo asignado para el ejercicio 2016)
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 190,981.00	Q 190,981.00	Q 32,012.62	16.76
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 299,204.00	Q 299,204.00	Q 149,928.16	50.11
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 62,445.00	Q 62,445.00	Q 31,390.00	50.27
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 371,938.00	Q 371,938.00	Q 116,018.70	31.19
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,115.00	Q 125,115.00	Q 35,392.25	28.29
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,425,782.00	Q 2,425,782.00	Q 766,773.08	31.61
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 12,317,918.00	Q 12,317,918.00	Q 4,201,749.01	34.11
23.00.00.00.00	Disminusiones de otros activos financieros	Q -	Q 8,010,091.83	Q -	0.00
24.00.00.00.00	Endeudamiento publico interno	Q -	Q 54.06	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 15,793,383.00**	**Q 23,803,528.89**	**Q 5,333,263.82**	

ANEXO E

Ampliaciones

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL	-	

ANEXO F

Transferencias

Numero	Cantidad	Justificación
004-2018	Q 164,600.00	Transferencia derivada de los puntos resolutivos: CUARTO, acta 011-2018, de fecha 01/03/2018 y punto TERCERO, acta 015-2018 de fecha 03/04/2018
05-2018	Q 62,236.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
06-2018	Q 148,720.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
07-2018	Q 4,094.00	Transferencia para crear y ampliar disponibilidad en Renglones que no cuentan con capacidad presupuestaria de pago
08-2018	Q 10,000.00	ANULADA
09-2018	Q 217,489.46	Transferencia derivada de revision de capacidad presupuestaria para pago de salarios al mes de junio del presente año; ya que al aumento que han sufrido los renglones que corresponden al grupo "0" en algunas actividades se agoto la capacidad presupuestaria
10-2018	Q 338,660.42	Transferencia derivada del puntgo resolutivo SEXTO, acta 030-2018, de fecha 09 de julio de 2018, referente a priorizacion de compras
11-2018	Q 6,974.00	Transferencia para crear disponibilidad presupuestaria en renglon 022 para pago de salario de la actividad Planificacion y supervisión Fisica Municipal
12-2018	Q 1,902,829.41	Transferencia derivada del punto resolutivo TERCERO, acta 035-2018, de fecha 07 de agosto de 2018
TOTAL	Q 2,855,603.29	

ANEXO G

Disminuciones

Numero	Cantidad	Justificación
		SIN MOVIMIENTO
TOTAL		

ANEXO H

Ejecución Financiera de Ingresos por Rubros

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2018

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto vigente	Ingresos Percibidos	Alzas	Bajas/saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	Q 190,981.00	Q -	Q 190,981.00	Q 32,012.62	Q -	Q 158,968.38
11.00.00.00.00	Ingresos No Tributarios	Q 299,204.00	Q -	Q 299,204.00	Q 149,928.16	Q 5,000.00	Q 154,275.84
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Admon. Pública	Q 62,445.00	Q -	Q 62,445.00	Q 31,390.00	Q 250.00	Q 31,305.00
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	Q 371,938.00	Q -	Q 371,938.00	Q 116,018.70	Q -	Q 255,919.30
15.00.00.00.00	Renta de la Propiedad	Q 125,115.00	Q -	Q 125,115.00	Q 35,392.25	Q -	Q 89,722.75
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	Q 2,425,782.00	Q -	Q 2,425,782.00	Q 766,773.08	Q 3,109.51	Q 1,662,118.43
17.00.00.00.00	Transferencias de Capital	Q 12,317,918.00	Q -	Q 12,317,918.00	Q 4,201,749.01	Q 312,000.00	Q 8,428,168.99
23.00.00.00.00	Disminuciones de otros activos financieros	Q -	Q 8,010,091.83	Q 8,010,091.83	Q -	Q -	Q 8,010,091.83
24.00.00.00.00	Endeudamiento público interno	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
	TOTALES	**Q15,793,383.00**	**Q 8,010,145.89**	**Q 23,803,528.89**	**Q 5,333,263.82**	**Q 320,359.51**	**Q 18,790,624.58**

ANEXO I

Ingresos Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	Q 28,556.00	Q -	Q 28,556.00	Q 4,791.70	Q -	Q 23,764.30
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	Q 62,409.00	Q -	Q 62,409.00	Q 12,451.16	Q -	Q 49,957.84
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	Q 37,308.00	Q -	Q 37,308.00	Q 6,000.70	Q -	Q 31,307.30
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	Q 897.00	Q -	Q 897.00	Q 552.31	Q -	Q 344.69
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	Q 1,869.00	Q -	Q 1,869.00	Q 1,236.75	Q -	Q 632.25
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	Q 904.00	Q -	Q 904.00	Q 540.00	Q -	Q 364.00
10.02.81.06.00	Cantinas	Q 288.00	Q -	Q 288.00	Q -	Q -	Q 288.00
10.02.81.48.00	Pulperias	Q 3.00	Q -	Q 3.00	Q -	Q -	Q 3.00
10.02.83.09.00	Molinos de nixtamal	Q 12.00	Q -	Q 12.00	Q -	Q -	Q 12.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	Q 52,584.00	Q -	Q 52,584.00	Q 4,350.00	Q -	Q 48,234.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	Q 6,151.00	Q -	Q 6,151.00	Q 2,090.00	Q -	Q 4,061.00
		Q 190,981.00		**Q 190,981.00**	**Q 32,012.62**	**Q -**	**Q 158,968.38**

Ingresos No Tributarios

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 255,247.00	Q -	Q 255,247.00	Q 123,206.96	Q -	Q 132,040.04
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	Q 5,275.00	Q -	Q 10,325.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	Q 420.00	Q -	Q 420.00	Q -	Q -	Q 420.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de salón Municipal	Q 886.00	Q -	Q 886.00	Q 150.00	Q -	Q 736.00
11.09.90.01.00	Feria titular	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q -
11.09.90.99.00	Otros ingresos	Q 17,051.00	Q -	Q 17,051.00	Q 6,296.20	Q -	Q 10,754.80
		Q 299,204.00	**Q -**	**Q 299,204.00**	**Q 149,928.16**	**Q 5,000.00**	**Q 154,275.84**

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	Q 19,405.00	Q -	Q 19,405.00	Q 8,185.00	Q -	Q 11,220.00
13.02.60.02.00	Licencias	Q 7,875.00	Q -	Q 7,875.00	Q 1,325.00	Q -	Q 6,550.00
13.02.60.06.00	Concesion de servicios de Agua (pajas de agua)	Q 200.00	Q -	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -
13.02.60.12.00	Fierros para marcar ganado	Q 2,135.00	Q -	Q 2,135.00	Q 750.00	Q -	Q 1,385.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehìculos	Q 24,180.00	Q -	Q 24,180.00	Q 15,490.00	Q -	Q 8,690.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de taxis	Q 8,400.00	Q -	Q 8,400.00	Q 4,940.00	Q -	Q 3,460.00
13.02.60.23.00	Concesión de drenajes	Q 250.00	Q -	Q 250.00	Q 500.00	Q 250.00	Q -
		Q 62,445.00		**Q 62,445.00**	**Q 31,390.00**	**Q 250.00**	**Q 31,305.00**

Ingresos de Operación

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
14.01.90.08.00	Venta de medicina	Q 63,940.00	Q -	Q 63,940.00	Q 27,124.70	Q -	Q 36,815.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	Q 8,988.00	Q -	Q 8,988.00	Q 3,280.00	Q -	Q 5,708.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	Q 76,866.00	Q -	Q 76,866.00	Q 34,724.00	Q -	Q 42,142.00
14.02.40.03.00	Rastros	Q 5,633.00	Q -	Q 5,633.00	Q 1,775.00	Q -	Q 3,858.00
14.02.40.04.00	Cementerio	Q 625.00	Q -	Q 625.00	Q 115.00	Q -	Q 510.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	Q 213,286.00	Q -	Q 213,286.00	Q 49,000.00	Q -	Q 164,286.00
14.02.40.99.00	Otro ingresos	Q 2,600.00	Q -	Q 2,600.00	Q -		Q 2,600.00
		Q 371,938.00		**Q 371,938.00**	**Q 116,018.70**	**Q -**	**Q 255,919.30**

Rentas de la Propiedad

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuenta Monetarias	Q 69,595.00	Q -	Q 69,595.00	Q 26,081.31	Q -	Q 43,513.69
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	Q 55,520.00	Q -	Q 55,520.00	Q 9,310.94	Q -	Q 46,209.06
		Q 125,115.00		**Q 125,115.00**	**Q 35,392.25**	**Q -**	**Q 89,722.75**

Transferencias Corrientes

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para funcionamiento	Q 668,861.00	Q -	Q 668,861.00	Q 210,427.72	Q -	Q 458,433.28
16.02.10.04.00	Impuesto de circulacion de veh.	Q 20,438.00	Q -	Q 20,438.00	Q 6,929.45	Q -	Q 13,508.55
16.02.10.05.00	Iva Paz Funcionamiento	Q 1,736,483.00		Q 1,736,483.00	Q 546,306.40	Q -	Q 1,190,176.60
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	Q -	Q -	Q -	Q 3,109.51	Q 3,109.51	-Q 3,109.51
		Q 2,425,782.00	**Q -**	**Q 2,425,782.00**	**Q 766,773.08**	**Q 3,109.51**	**Q 1,662,118.43**

Transferencias de Capital

Rubro	Concepto	Asignado	Modificado	Vigente	Percibido	Alza	por recaudar
17.01.10.01.00	De personas p/Proyectos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Invers.	Q 6,019,755.00	Q -	Q 6,019,755.00	Q 1,893,849.48	Q -	Q 4,125,905.52
17.02.10.03.00	Petroleo y sus derivados	Q 291,624.00	Q -	Q 291,624.00	Q 86,731.72	Q -	Q 204,892.28
17.02.10.04.00	Circulacion de vehgiculos	Q 797,088.00	Q -	Q 797,088.00	Q 270,248.61	Q -	Q 526,839.39
17.02.10.05.00	Iva Paz	Q 5,209,451.00	Q -	Q 5,209,451.00	Q 1,638,919.20	Q -	Q 3,570,531.80
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	Q 312,000.00	Q 312,000.00	Q -
		12,317,918.00	**-**	**12,317,918.00**	**4,201,749.01**	**312,000.00**	**8,428,168.99**

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
23.01.10.01.00	SC Ingresos Propios Municipales	Q -	Q 317,951.24	Q 317,951.24	Q -	Q -	Q 317,951.24
23.01.10.01.02	SC IUSI funcionamiento	Q -	Q 9,552.72	Q 9,552.72	Q -	Q -	Q 9,552.72
23.01.10.01.03	SC IUSI Inversion	Q -	Q 13,883.87	Q 13,883.87	Q -	Q -	Q 13,883.87
23.01.10.02.01	SC Iva Paz	Q -	Q 28,404.43	Q 28,404.43	Q -	Q -	Q 28,404.43
23.01.10.02.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 42,768.83	Q 42,768.83	Q -	Q -	Q 42,768.83
23.01.10.02.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 7,679.89	Q 7,679.89	Q -	Q -	Q 7,679.89
23.01.10.03.00	Transferencias de capital	Q -	Q 65,045.95	Q 65,045.95	Q -	Q -	Q 65,045.95
23.01.10.03.01	SC Iva Paz	Q -	Q 960,281.81	Q 960,281.81	Q -	Q -	Q 960,281.81
23.01.10.03.02	SC Aporte Constitucional	Q -	Q 1,578,005.44	Q 1,578,005.44	Q -	Q -	Q 1,578,005.44
23.01.10.03.04	SC Circulacion de Vehiculos	Q -	Q 444,050.98	Q 444,050.98	Q -	Q -	Q 444,050.98
23.01.10.03.05	SC Petroleo y sus Derivados	Q -	Q 36,940.94	Q 36,940.94	Q -	Q -	Q 36,940.94
23.01.10.03.06	SC FIS	Q -	Q 73.50	Q 73.50	Q -	Q -	Q 73.50
23.04.40.01.08	SC Consejos de Desarrollo	Q -	Q 4,505,452.23	Q 4,505,452.23	Q -	Q -	Q 4,505,452.23
		Q -	8,010,091.83	8,010,091.83	Q -	Q -	Q 8,010,091.83

Disminución de otros activos financieros

Rubro	Concepto	Asiganado	Modificado	Vigente	percibido	Alza	Por recaudar
24.02.30.04.00	Prestamos INFOM	Q -	Q 54.06	Q 54.06	Q -	Q -	Q 54.06
		Q -	54.06	54.06			54.06

TOTALES	Q 15,793,383.00	8,010,145.89	23,803,528.89	5,333,263.82	320,359.51	18,790,624.58

ANEXO J

Ejecución Financiera del Gasto por Programa
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad del Municipio de La Unión, del Departamento de Zacapa
Cuatrimestre: MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2018

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Total Cuatrimestre
Pg	Sg	Py						
01	00	00	Actividades Centrales	Q 285,058.27	Q 256,480.56	Q 299,587.52	Q 323,426.73	Q 1,164,553.08
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 173,893.21	Q 166,917.63	Q 247,809.81	Q 150,943.54	Q 739,564.19
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q -	Q -	Q -		Q -
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 254,739.92	Q 604,449.92	Q 74,809.74	Q 103,189.92	Q 1,037,189.50
16	00	00	Reducción del Déficit Habitacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
17	00	00	Seguridad Integral	Q 1,193,517.34	Q 104,623.34	Q 198,880.87	Q 200,218.34	Q 1,697,239.89
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 52,090.52	Q 53,410.52	Q 82,476.13	Q 55,067.63	Q 243,044.80
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 281,199.01	Q 654,629.91	Q 501,347.44	Q 723,861.91	Q 2,161,038.27
20	00	00	Protección Social	Q 25,778.22	Q 14,433.23	Q 22,809.02	Q 14,613.62	Q 77,634.09
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 59,485.82	Q 68,802.49	Q 104,571.43	Q 69,875.64	Q 302,735.38
22	00	00	Apoyo al Desarrollo Economico Local	Q 9,103.60	Q 9,103.60	Q 44,931.60	Q 9,971.60	Q 73,110.40
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 2,588.51	Q 2,588.51	Q 17,808.51	Q 45,831.23	Q 68,816.76
			Totales	Q 2,337,454.42	Q 1,935,439.71	Q 1,595,032.07	Q 1,697,000.16	Q 7,564,926.36

ANEXO K

Ejecución Financiera del gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional 1909

Entidad: Municipalidad de La Unión, Zacapa
Cuatrimestre MAYO-AGOSTO
Ejercicio 2018

Estructura			Descripciòn de la Categoria Programàtica	Aprobado	Modificado	Vigente	pre compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Por Devengar	% Devengado
Pg	Sg	Py											
01	00	00	Actividades Centrales	Q 3,364,286.38	Q 724,403.06	Q 4,088,689.44	Q 2,815.00	Q 1,164,553.08	Q 1,164,553.08	Q 1,164,553.08	Q 2,920,151.36	Q -	28.48
11	00	00	Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 1,876,759.84	Q 3,185,172.53	Q 5,061,932.37	Q -	Q 739,564.19	Q 739,564.19	Q 739,564.19	Q 4,322,368.18	Q -	14.61
13	00	00	Prevención de la Mortalidad	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q -	-
14	00	00	Gestión de la Educación Local de Calidad	Q 792,007.22	Q 1,867,665.63	Q 2,659,672.85	Q -	Q 406,079.50	Q 1,037,189.50	Q 1,037,189.50	Q 2,253,593.35	-Q 631,110.00	39.00
16	00	00	Reducción del Déficit Habitacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	-
17	00	00	Seguridad Integral	Q 2,176,779.54	Q 941,244.69	Q 3,118,024.23	-Q 3,479.00	Q 1,697,239.89	Q 1,697,239.89	Q 1,697,239.89	Q 1,417,305.34	Q -	54.43
18	00	00	Ambiente y Recursos Naturales	Q 1,019,504.55	Q 246,352.85	Q 1,265,857.40	Q -	Q 243,044.80	Q 243,044.80	Q 243,044.80	Q 1,022,812.60	Q -	19.20
19	00	00	Movilidad Urbana y Espacios Públicos	Q 5,114,201.68	Q 860,754.59	Q 5,974,956.27	-Q 581.25	Q 2,116,732.27	Q 2,161,038.27	Q 2,161,038.27	Q 3,857,642.75	-Q 44,306.00	36.17
20	00	00	Protección Social	Q 249,433.22	-Q 34,569.36	Q 214,863.86	Q -	Q 77,634.09	Q 77,634.09	Q 77,634.09	Q 137,229.77	Q -	36.13
21	00	00	Apoyo a la Salud Preventiva	Q 734,671.65	Q 151,121.90	Q 885,793.55	-Q 513.75	Q 302,735.38	Q 302,735.38	Q 302,735.38	Q 582,544.42	Q -	34.18
22	00	00	Apoyo al Desarrollo Economico Local	Q 200,243.20	Q 68,000.00	Q 268,243.20	Q -	Q 73,110.40	Q 73,110.40	Q 73,110.40	Q 195,132.80	Q -	27.26
99	00	00	Partidas No Asignables a Programas	Q 262,495.72	Q -	Q 262,495.72	Q -	Q 68,816.76	Q 68,816.76	Q 68,816.76	Q 193,678.96	Q -	26.22
			Totales	**Q 15,793,383.00**	**Q 8,010,145.89**	**Q23,803,528.89**	**-Q 1,759.00**	**Q 6,889,510.36**	**Q 7,564,926.36**	**Q 7,564,926.36**	**Q 16,905,459.53**	**-Q 675,416.00**	

ANEXO L

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO, ACTIVIDAD U OBRA

EJERCICIO FISCAL 2018

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

ENERO-AGOSTO

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
			DEBITOS	CREDITOS				
	FUNCIONAMIENTO							
PROGRAMA 01	**ACTIVIDADES CENTRALES**							
Actividad 001	Concejo Municipal	Q 828,000.00	Q 23,000.00	Q 17,000.00	Q 822,000.00	Q 540,870.00	Q 281,130.00	65.80
Actividad 002	Alcaldía Municipal	Q 388,938.00	Q 80,500.00	Q 265,000.00	Q 573,438.00	Q 220,272.00	Q 353,166.00	38.41
Actividad 003	Secretaria Municipal	Q 275,569.85	Q 80,976.89	Q 72,867.71	Q 267,460.67	Q 176,392.22	Q 91,068.45	65.95
Actividad 004	Juzgado de Asuntos Municipales	Q 143,593.40	Q 33,880.50	Q 63,454.88	Q 173,167.78	Q 110,921.92	Q 62,245.86	64.05
Actividad 005	Direccion de Recursos Humanos	Q 171,935.21	Q 17,643.21	Q 127,966.95	Q 282,258.95	Q 176,083.64	Q 106,175.31	62.38
Actividad 006	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal	Q 915,891.43	Q 231,351.04	Q 510,280.96	Q 1,194,821.35	Q 603,281.43	Q 591,539.92	50.49
Actividad 007	IUSI	Q 93,074.12		Q 9,076.90	Q 102,151.02	Q 68,536.40	Q 33,614.62	67.09
Actividad 008	Unidad de Auditoria Interna Municipal	Q 48,000.00		Q 36,000.00	Q 84,000.00	Q 56,000.00	Q 28,000.00	66.67
Actividad 009	Direccion Municipal de La Mujer	Q 104,121.60	Q 8,300.00	Q 40,882.40	Q 136,704.00	Q 77,682.88	Q 59,021.12	56.83
Actividad 010	Direccion Municipal de Planificacion	Q 156,943.20	Q 9,206.70	Q 47,970.60	Q 195,707.10	Q 123,320.00	Q 72,387.10	63.01
Actividad 011	ANAM	Q 36,000.00			Q 36,000.00	Q 24,000.00	Q 12,000.00	66.67
Actividad 012	Unidad de Informacion Publica	Q 47,042.93	Q 2,643.21	Q 13,954.98	Q 58,354.70	Q 37,548.38	Q 20,806.32	64.35
Actividad 013	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones	Q 155,176.64	Q 8,390.77	Q 15,840.00	Q 162,625.87	Q 109,609.50	Q 53,016.37	67.40
	TOTALES	**Q 3,364,286.38**	**Q 495,892.32**	**Q 1,220,295.38**	**Q 4,088,689.44**	**Q 2,324,518.37**	**Q 1,764,171.07**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
			DÉBITOS	CRÉDITOS				
	INVERSIÓN							
PROGRAMA 11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**							
Proy. 1 Obra 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICO, ALDEA TAGUAYNI	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO ALDEA PACAYALITO	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑA BLANCA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA ALDEA TAGUAYNI	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 007	CONSTRUCCION TANQUE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE	Q 25,000.00			Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 008	CONSTRUCCION TANQUE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY	Q 25,000.00			Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	0.00
Proy. 1 Obra 009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 181,728.00	Q 181,728.00	Q -	Q 181,728.00	0.00
Proy. 1 Obra 010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 646,332.65	Q 646,332.65	Q 194,185.25	Q 452,147.40	30.04
Proy. 1 Obra 011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 251,680.00	Q 251,680.00	Q 100,240.00	Q 151,440.00	39.83
Proy. 1 Obra 012	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 90,900.00	Q 90,900.00	Q -	Q 90,900.00	0.00
Proy. 1 Obra 013	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 152,050.00	Q 152,050.00	Q -	Q 152,050.00	0.00
Proy. 1 Obra 014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 121,544.00	Q 121,544.00	Q -	Q 121,544.00	0.00
Proy. 1 Obra 015	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 151,820.00	Q 151,820.00	Q -	Q 151,820.00	0.00
Proy. 1 Obra 016	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 303,000.00	Q 303,000.00	Q 212,100.00	Q 90,900.00	70.00
Proy. 1 Obra 017	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA LAMPOCOY	Q -		Q 501,800.00	Q 501,800.00	Q 351,050.00	Q 150,750.00	69.96
Proy. 1 Obra 018	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO, LA UNION, Z	Q -		Q 90,900.00	Q 90,900.00	Q -	Q 90,900.00	0.00
Proy. 1 Obra 019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE, LA UNION	Q -		Q 95,087.35	Q 95,087.35	Q -	Q 95,087.35	0.00
Proy. 1 Act. 001	AGUA POTABLE	Q 158,283.48	Q 4,332.74	Q 56,765.74	Q 210,716.48	Q 139,313.11	Q 71,403.37	66.11
Proy. 2 Act. 001	TREN DE ASEO Y ORNATO	Q 1,401,775.43	Q 286,463.56	Q 765,977.79	Q 1,881,289.66	Q 1,054,883.47	Q 826,406.19	56.07
Proy. 3 Act. 001	MERCADO MUNICIPAL	Q 196,311.62	Q 39,950.00	Q 104,936.72	Q 261,298.34	Q 172,238.94	Q 89,059.40	65.92
Proy. 3 Act. 002	RASTRO MUNICIPAL	Q 52,389.31		Q 1,396.58	Q 53,785.89	Q 30,277.58	Q 23,508.31	56.29
	TOTALES	**Q 1,876,759.84**	**Q 330,746.30**	**Q 3,515,918.83**	**Q 5,061,932.37**	**Q 2,254,288.35**	**Q 2,807,644.02**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 13	**PREVENCION DE LA MORTALIDAD**							
Proy. 001 Obra 001	AMPLIACION EDIFICIO (S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA	Q 3,000.00	Q -		Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
	TOTALES	**Q 3,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,000.00**	**Q -**	**Q 3,000.00**	0.00

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 14	**GESTION DE LA EDEUCACION LOCAL DE CALIDAD**							
Proy. 001 Obra 001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CAPUCAL CENTRO, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 87,579.08	Q 87,579.08	Q -	Q 87,579.08	0.00
Proy. 001 Obra 006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, Z	Q -		Q 106,728.00	Q 106,728.00	Q -	Q 106,728.00	0.00
Proy. 001 Obra 007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO, ALDEA TASHARTE, LA UNION, Z	Q -		Q 1,053,208.78	Q 1,053,208.78	Q 1,052,749.88	Q 458.90	99.96
Proy. 001 Obra 008	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 451,673.75	Q 451,673.75	Q 210,498.75	Q 241,175.00	46.60
Proy. 001 Obra 009	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 241,360.00	Q 241,360.00	Q 240,600.00	Q 760.00	99.69
Proy. 002 Act. 001	DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO	Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q -	Q -	Q -	0.00
Proy. 003 Act. 001	SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO	Q 450,000.00	Q 138,400.00		Q 311,600.00	Q 220,000.00	Q 91,600.00	70.60
Proy. 003 Act. 002	FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA	Q 208,007.22	Q 12,175.00	Q 18,691.02	Q 214,523.24	Q 135,933.90	Q 78,589.34	63.37
2.proy. 001 Act. 001	GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO			Q 108,000.00	Q 108,000.00	Q 74,000.00	Q 34,000.00	68.52
4-Proy. 001 Act. 001	DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO	Q 10,000.00	Q 10,000.00		Q -	Q -	Q -	0.00
5-Proy. 001 Act. 001	DOTACION BECAS A ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO	Q 50,000.00	Q 50,000.00		Q -	Q -	Q -	0.00
Proy. 002 Obra 001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	0.00
Proy. 002 Act. 001	SUBSIDIO A LA GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO	Q 9,000.00	Q 3,000.00	Q 64,000.00	Q 70,000.00	Q 45,000.00	Q 25,000.00	64.29
Proy. 002 Act. 002	DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO	Q 45,000.00	Q 45,000.00		Q -	Q -	Q -	0.00
	TOTALES	**Q 792,007.22**	**Q 263,575.00**	**Q 2,131,240.63**	**Q 2,659,672.85**	**Q 1,978,782.53**	**Q 680,890.32**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 16	**REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL**							
Proy. 001 Act. 001	DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA	Q -	Q 529,400.00	Q 529,400.00	Q -	Q -	Q -	0.00
	TOTALES	**Q -**	**Q 529,400.00**	**Q 529,400.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 17	**SEGURIDAD INTEGRAL**							
Proy. 001 Act. 001	CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL	Q 152,339.77	Q 3,970.00	Q 4,257.74	Q 152,627.51	Q 101,346.70	Q 51,280.81	66.40
Proy. 001 Act. 002	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	Q 73,389.31	Q 3,000.00	Q 44,848.70	Q 115,238.01	Q 58,957.58	Q 56,280.43	51.16
Proy. 001 Act. 003	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y LA RECREACION	Q 551,050.46	Q 266,959.16	Q 406,621.28	Q 690,712.58	Q 525,022.12	Q 165,690.46	76.01
Proy. 001 Obra 001	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACA	Q 150,000.00			Q 150,000.00		Q 150,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 002	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	Q 500,000.00		Q 200,000.00	Q 700,000.00	Q 697,540.00	Q 2,460.00	99.65
Proy. 001 Obra 003	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAY	Q 250,000.00			Q 250,000.00		Q 250,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 004	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO	Q 500,000.00		Q 200,000.00	Q 700,000.00	Q 698,980.00	Q 1,020.00	99.85
Proy. 001 Obra 005	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVO (TECHO) CABECERA CENTRAL	Q -		Q 31,346.13	Q 31,346.13		Q 31,346.13	0.00
Proy. 001 Obra 006	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGU	Q -		Q 300,000.00	Q 300,000.00		Q 300,000.00	0.00
	TOTALES	**Q 2,176,779.54**	**Q 273,929.16**	**Q 1,187,073.85**	**Q 3,089,924.23**	**Q 2,081,846.40**	**Q 1,008,077.83**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**							
2-Proy. 001 Obra 001	PROTECCION Y CONSERVACION CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, Z	Q 300,000.00		Q 1,500.00	Q 301,500.00	Q -	Q 301,500.00	0.00
1-Proy. 001 Act. 001	FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO	Q 106,982.40	Q 3,531.00	Q 200,000.00	Q 303,451.40	Q 68,990.60	Q 234,460.80	22.74
1-Proy. 001 Act. 002	MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL	Q 83,645.12	Q 11,641.00	Q 128,254.00	Q 200,258.12	Q 55,734.08	Q 144,524.04	27.83
1-Proy. 001 Act. 003	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y MUNICIPAL Y CATASTRO	Q 528,877.03	Q 82,663.50	Q 14,434.35	Q 460,647.88	Q 381,700.57	Q 78,947.31	82.86
	TOTALES	**Q 1,019,504.55**	**Q 97,835.50**	**Q 344,188.35**	**Q 1,265,857.40**	**Q 506,425.25**	**Q 759,432.15**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS**							
Proy. 001 Act. 001	SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL	Q 1,233,682.96	Q 435,224.00	Q 538,511.00	Q 1,336,969.96	Q 898,427.63	Q 438,542.33	67.20
Proy. 001 Act. 002	CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Q 541,019.31	Q 90,590.66	Q 107,811.85	Q 558,240.50	Q 347,792.54	Q 210,447.96	62.30
Proy. 001 Act. 003	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO CALLES Y CARRETERAS LA UNION, ZA	Q 938,306.71	Q 417,519.13	Q 1,014,187.32	Q 1,534,974.90	Q 967,207.43	Q 567,767.47	63.01
Proy. 001 Act. 004	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL DEL MUNICIPI	Q 525,782.37	Q 30,653.49	Q 27,452.01	Q 522,580.89	Q 351,027.23	Q 171,553.66	67.17
Proy. 001 Obra 001	MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, LA UNI	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q -	Q 90,000.00	0.00
Proy. 001 Obra 002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA CAMPANARIO PROGRESO, L	Q -		Q 221,535.00	Q 221,535.00	Q 221,530.00	Q 5.00	100.00
Proy. 002 Act. 001	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES I	Q 1,785,410.33	Q 342,700.00	Q 296,044.69	Q 1,738,755.02	Q 1,173,023.59	Q 565,731.43	67.46
	TOTALES	**Q 5,114,201.68**	**Q 1,316,687.28**	**Q 2,205,541.87**	**Q 6,003,056.27**	**Q 3,959,008.42**	**Q 2,044,047.85**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 20	**PROTECCION SOCIAL**							
Proy. 001 Act. 001	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Q 131,482.76	Q 15,109.60	Q 11,476.35	Q 127,849.51	Q 84,235.35	Q 43,614.16	65.89
Proy. 001 Act. 002	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	Q 117,950.46	Q 40,126.11	Q 9,190.00	Q 87,014.35	Q 63,200.30	Q 23,814.05	72.63
	TOTALES	**Q 249,433.22**	**Q 55,235.71**	**Q 20,666.35**	**Q 214,863.86**	**Q 147,435.65**	**Q 67,428.21**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**							
Proy. 001 Act. 001	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL	Q 32,600.00	Q 19,200.00	Q 27,288.00	Q 40,688.00	Q 22,904.37	Q 17,783.63	56.29
Proy. 002 Act. 001	FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES	Q 596,282.34	Q 23,000.00	Q 102,018.53	Q 675,300.87	Q 456,306.86	Q 218,994.01	67.57
Proy. 003 Act. 001	SEGUIMIENTO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO	Q 105,789.31	Q 15,000.00	Q 79,015.37	Q 169,804.68	Q 103,684.17	Q 66,120.51	61.06
	TOTALES	**Q 734,671.65**	**Q 57,200.00**	**Q 208,321.90**	**Q 885,793.55**	**Q 582,895.40**	**Q 302,898.15**	

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 22	**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL**							
Proy. 001 Act. 001	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	Q 140,243.20	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 140,243.20	Q 92,224.80	Q 48,018.40	65.76
Proy. 002 Act. 001	DOTACION DE MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES LA UNION, ZA	Q 60,000.00	Q 25,000.00	Q 61,000.00	Q 96,000.00	Q 25,000.00	Q 71,000.00	26.04
Proy. 003 Act. 001	DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA	Q -		Q 32,000.00	Q 32,000.00	Q -	Q 32,000.00	0.00
	TOTALES	**Q 200,243.20**	**Q 35,000.00**	**Q 103,000.00**	**Q 268,243.20**	**Q 117,224.80**	**Q 151,018.40**	

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS DÉBITOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITOS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	% Ejecutado
PROGRAMA 99	**PARTIDAS NO ASIGANADAS A PROGRAMAS (DEUDA)**							
Proy. 000 Act. 001	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES	Q 31,062.12			Q 31,062.12	Q 20,708.08	Q 10,354.04	66.67
Proy. 000 Act. 003	RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	Q 231,433.60			Q 231,433.60	Q 58,462.72	Q 172,970.88	25.26
	TOTALES	**Q 262,495.72**	**Q -**		**Q 262,495.72**	**Q 79,170.80**	**Q 183,324.92**	
	TOTAL EGRESOS POR PROYECTO-ACTIVIDAD-OBRA	**Q 15,793,383.00**	**Q 3,455,501.27**	**Q 11,465,647.16**	**Q 23,803,528.89**	**Q 14,031,595.97**	**Q 9,771,932.92**	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/08/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		190,981.00	0.00	0.00	190,981.00	32,012.62	0.00	158,968.38
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	25,572.62	0.00	106,370.38
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	25,572.62	0.00	106,370.38
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		131,943.00	0.00	0.00	131,943.00	25,572.62	0.00	106,370.38
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		128,273.00	0.00	0.00	128,273.00	23,243.56	0.00	105,029.44
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00	4,791.70	0.00	23,764.30
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	62,409.00	0.00	0.00	62,409.00	12,451.16	0.00	49,957.84
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	37,308.00	0.00	0.00	37,308.00	6,000.70	0.00	31,307.30
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	2,329.06	0.00	1,340.94
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	897.00	0.00	0.00	897.00	552.31	0.00	344.69
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00	1,236.75	0.00	632.25
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	904.00	0.00	0.00	904.00	540.00	0.00	364.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		59,038.00	0.00	0.00	59,038.00	6,440.00	0.00	52,598.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		59,038.00	0.00	0.00	59,038.00	6,440.00	0.00	52,598.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		291.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	291.00
10.02.81.06.00.	Cantinas	31-0151-0001	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00
10.02.81.48.00.	Pulperias	31-0151-0001	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		58,735.00	0.00	0.00	58,735.00	6,440.00	0.00	52,295.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		58,735.00	0.00	0.00	58,735.00	6,440.00	0.00	52,295.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	52,584.00	0.00	0.00	52,584.00	4,350.00	0.00	48,234.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	6,151.00	0.00	0.00	6,151.00	2,090.00	0.00	4,061.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		299,204.00	0.00	0.00	299,204.00	149,928.16	5,000.00	154,275.84
11.02.00.00.00	TASAS		255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	123,206.96	0.00	132,040.04
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	123,206.96	0.00	132,040.04
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	255,247.00	0.00	0.00	255,247.00	123,206.96	0.00	132,040.04
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		16,906.00	0.00	0.00	16,906.00	5,425.00	0.00	11,481.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		16,906.00	0.00	0.00	16,906.00	5,425.00	0.00	11,481.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		16,020.00	0.00	0.00	16,020.00	5,275.00	0.00	10,745.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	5,275.00	0.00	10,325.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	886.00	0.00	0.00	886.00	150.00	0.00	736.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		27,051.00	0.00	0.00	27,051.00	21,296.20	5,000.00	10,754.80
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		27,051.00	0.00	0.00	27,051.00	21,296.20	5,000.00	10,754.80
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	17,051.00	0.00	0.00	17,051.00	6,296.20	0.00	10,754.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		62,445.00	0.00	0.00	62,445.00	31,390.00	250.00	31,305.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		62,445.00	0.00	0.00	62,445.00	31,390.00	250.00	31,305.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		62,445.00	0.00	0.00	62,445.00	31,390.00	250.00	31,305.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/08/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**19,405.00**	**0.00**	**0.00**	**19,405.00**	**8,185.00**	**0.00**	**11,220.00**
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	19,405.00	0.00	0.00	19,405.00	8,185.00	0.00	11,220.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	1,325.00	0.00	6,550.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00	750.00	0.00	1,385.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**32,580.00**	**0.00**	**0.00**	**32,580.00**	**20,430.00**	**0.00**	**12,150.00**
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00	15,490.00	0.00	8,690.00
13.02.60.16.02.	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	4,940.00	0.00	3,460.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**371,938.00**	**0.00**	**0.00**	**371,938.00**	**116,018.70**	**0.00**	**255,919.30**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**63,940.00**	**0.00**	**0.00**	**63,940.00**	**27,124.70**	**0.00**	**36,815.30**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**63,940.00**	**0.00**	**0.00**	**63,940.00**	**27,124.70**	**0.00**	**36,815.30**
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	63,940.00	0.00	0.00	63,940.00	27,124.70	0.00	36,815.30
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**307,998.00**	**0.00**	**0.00**	**307,998.00**	**88,894.00**	**0.00**	**219,104.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**307,998.00**	**0.00**	**0.00**	**307,998.00**	**88,894.00**	**0.00**	**219,104.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00	3,280.00	0.00	5,708.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	76,866.00	0.00	0.00	76,866.00	34,724.00	0.00	42,142.00
14.02.40.03.00.	Rastros	31-0151-0001	5,633.00	0.00	0.00	5,633.00	1,775.00	0.00	3,858.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	625.00	0.00	0.00	625.00	115.00	0.00	510.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	213,286.00	0.00	0.00	213,286.00	49,000.00	0.00	164,286.00
14.02.40.16.00.	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.99.00.	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**125,115.00**	**0.00**	**0.00**	**125,115.00**	**35,392.25**	**0.00**	**89,722.75**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**69,595.00**	**0.00**	**0.00**	**69,595.00**	**26,081.31**	**0.00**	**43,513.69**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**69,595.00**	**0.00**	**0.00**	**69,595.00**	**26,081.31**	**0.00**	**43,513.69**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	69,595.00	0.00	0.00	69,595.00	26,081.31	0.00	43,513.69
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**55,520.00**	**0.00**	**0.00**	**55,520.00**	**9,310.94**	**0.00**	**46,209.06**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**55,520.00**	**0.00**	**0.00**	**55,520.00**	**9,310.94**	**0.00**	**46,209.06**
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	9,310.94	0.00	46,209.06
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,425,782.00**	**0.00**	**0.00**	**2,425,782.00**	**766,773.08**	**3,109.51**	**1,662,118.43**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,425,782.00**	**0.00**	**0.00**	**2,425,782.00**	**766,773.08**	**3,109.51**	**1,662,118.43**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,425,782.00**	**0.00**	**0.00**	**2,425,782.00**	**763,663.57**	**0.00**	**1,662,118.43**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	668,861.00	0.00	0.00	668,861.00	210,427.72	0.00	458,433.28
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,438.00	0.00	0.00	20,438.00	6,929.45	0.00	13,508.55
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,736,483.00	0.00	0.00	1,736,483.00	546,306.40	0.00	1,190,176.60
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,109.51**	**3,109.51**	**0.00**
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.51	3,109.51	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**12,317,918.00**	**0.00**	**0.00**	**12,317,918.00**	**4,201,749.01**	**312,000.00**	**8,428,168.99**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**12,317,918.00**	**0.00**	**0.00**	**12,317,918.00**	**4,201,749.01**	**312,000.00**	**8,428,168.99**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/08/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**12,317,918.00**	**0.00**	**0.00**	**12,317,918.00**	**3,889,749.01**	**0.00**	**8,428,168.99**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,019,755.00	0.00	0.00	6,019,755.00	1,893,849.48	0.00	4,125,905.52
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	291,624.00	0.00	0.00	291,624.00	86,731.72	0.00	204,892.28
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	797,088.00	0.00	0.00	797,088.00	270,248.61	0.00	526,839.39
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,209,451.00	0.00	0.00	5,209,451.00	1,638,919.20	0.00	3,570,531.80
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**8,010,091.83**	**8,010,091.83**	**0.00**	**0.00**	**8,010,091.83**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**3,504,639.60**	**3,504,639.60**	**0.00**	**0.00**	**3,504,639.60**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**3,504,639.60**	**3,504,639.60**	**0.00**	**0.00**	**3,504,639.60**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**341,387.83**	**341,387.83**	**0.00**	**0.00**	**341,387.83**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	317,951.24	317,951.24	0.00	0.00	317,951.24
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	9,552.72	9,552.72	0.00	0.00	9,552.72
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	13,883.87	13,883.87	0.00	0.00	13,883.87
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**78,853.15**	**78,853.15**	**0.00**	**0.00**	**78,853.15**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	28,404.43	28,404.43	0.00	0.00	28,404.43
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	42,768.83	42,768.83	0.00	0.00	42,768.83
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	7,679.89
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital	32-0101-0012	0.00	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	65,045.95
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	960,281.81	960,281.81	0.00	0.00	960,281.81
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,578,005.44	1,578,005.44	0.00	0.00	1,578,005.44
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	444,050.98	444,050.98	0.00	0.00	444,050.98
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	36,940.94	36,940.94	0.00	0.00	36,940.94
23.01.10.03.06	Fondo de Inversión Social FIS	32-0101-0019	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	73.50
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**	**4,505,452.23**	**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**	**4,505,452.23**	**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**	**4,505,452.23**	**0.00**	**0.00**	**4,505,452.23**
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,505,452.23	4,505,452.23	0.00	0.00	4,505,452.23
24.00.00.00.00	**ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.00.00.00	**OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**
24.02.30.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**54.06**	**54.06**	**0.00**	**0.00**	**54.06**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2018 al: 31/08/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
24.02.30.04.00.	Préstamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0001	0.00	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	54.06
TOTAL :			**15,793,383.00**	**0.00**	**8,010,145.89**	**23,803,528.89**	**5,333,263.82**	**320,359.51**	**18,790,624.58**

ANEXO N

SIAF
LA UNION
Ubicacion Geográfica: 1909

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018 al: 31/08/2018

Pagina: Página 1 de 40
Fecha: 10/09/2018
Hora: 11:13:26a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						2,815.00	1,164,553.08	1,164,553.08	1,164,553.08		2,920,151.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,815.00	1,164,553.08	1,164,553.08	1,164,553.08		2,920,151.36	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						2,815.00	1,164,553.08	1,164,553.08	1,164,553.08		2,920,151.36	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	268,140.00	268,140.00	268,140.00		548,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	268,140.00	268,140.00	268,140.00		548,860.00	0.00	0.00
	000												
062	21-0101-0001	Dietas para cargos representativos	315,000.00	-23,000.00	292,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	100												
183	22-0101-0001	Servicios juridicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	Servicios juridicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003	Servicios juridicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDE MUNICIPAL						0.00	111,024.00	111,024.00	111,024.00		462,414.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	111,024.00	111,024.00	111,024.00		462,414.00	0.00	0.00
	000												
011	21-0101-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	Gastos de representacion en el interior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00	22,808.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	20,438.00	0.00	20,438.00	0.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00	0.00	12,606.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
325 32-0101-0015	Equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**80,651.48**	**80,651.48**	**80,651.48**		**188,193.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**80,651.48**	**80,651.48**	**80,651.48**		**188,193.19**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	97,200.00	-28,100.00	69,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	-1,600.00	4,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	63,437.04	10,962.96	74,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	17,139.97	-4,572.11	12,567.86	0.00	1,259.06	1,259.06	1,259.06	0.00	11,308.80	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	3,136.98	3,136.98	3,136.98	0.00	1,035.02	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,720.00	-4,050.00	5,670.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	350.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	13,386.42	124.60	13,511.02	0.00	1,917.81	1,917.81	1,917.81	0.00	11,593.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,386.42	-10,001.49	3,384.93	0.00	3,384.93	3,384.93	3,384.93	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	10,418.21	10,418.21	0.00	10,418.20	10,418.20	10,418.20	0.00	0.01	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	5,404.43	5,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.43	0.00	0.00
121 32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0002	Divulgación e Información	0.00	4,552.72	4,552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.72	0.00	0.00
121 32-0151-0003	Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	3,300.00	-2,348.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	5.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	5,000.00	-639.00	4,361.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	-40.00	960.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	272.50	0.00	0.00
244 31-0151-0001	Productos de artes gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	Productos de artes gráficas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	-2,776.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 32-0151-0003	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-593.50	406.50	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	394.50	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
004	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**54,189.21**	**54,189.21**	**54,189.21**		**118,978.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,189.21**	**54,189.21**	**54,189.21**		**118,978.57**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	Personal por contrato	72,000.00	44,908.44	116,908.44	0.00	38,969.48	38,969.48	38,969.48	0.00	77,938.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,039.51	1,039.51	1,039.51	0.00	6,642.89	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	3,118.53	3,118.53	3,118.53	0.00	1,041.47	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	1,715.25	7,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,871.19	7,871.19	0.00	7,871.19	7,871.19	7,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
114 22-0101-0001	Correos y telégrafos	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	Viáticos en el interior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	928.50	928.50	928.50	0.00	71.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-880.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	300.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	288.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**-40.00**	**80,190.98**	**80,190.98**	**80,190.98**		**202,027.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-40.00**	**80,190.98**	**80,190.98**	**80,190.98**		**202,027.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	24,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	46,098.70	77,817.22	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	55,878.26	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,066.77	0.00	11,066.77	0.00	1,438.82	1,438.82	1,438.82	0.00	9,627.95	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	4,636.56	4,636.56	4,636.56	0.00	1,439.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	8,643.21	2,129.61	10,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,772.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,643.21	-8,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,962.64	9,962.64	0.00	9,962.64	9,962.64	9,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	963.50	0.00	963.50	-40.00	159.00	159.00	159.00	0.00	764.50	0.00	0.00
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0004	Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**2,855.00**	**301,441.53**	**301,441.53**	**301,441.53**		**893,050.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**2,855.00**	**301,441.53**	**301,441.53**	**301,441.53**		**893,050.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	240,000.00	22,483.55	262,483.55	0.00	96,969.48	96,969.48	96,969.48	0.00	165,514.07	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	10,468.10	10,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.10	0.00	0.00
011 31-0151-0001	Personal Permanente	3,600.00	14,356.79	17,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956.79	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,189.92	32,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,938.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	29,376.49	-1,014.98	28,361.51	0.00	2,879.27	2,879.27	2,879.27	0.00	25,482.24	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	12,553.00	12,553.00	0.00	9,672.82	9,672.82	9,672.82	0.00	2,880.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	24,360.00	-511.20	23,848.80	0.00	2,424.24	2,424.24	2,424.24	0.00	21,424.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	10,048.00	10,048.00	0.00	7,622.70	7,622.70	7,622.70	0.00	2,425.30	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	22,943.21	1,673.08	24,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	22,943.21	-22,943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	26,285.58	26,285.58	0.00	26,285.58	26,285.58	26,285.58	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	Energía eléctrica	155,000.00	-60,306.46	94,693.54	0.00	25,921.00	25,921.00	25,921.00	0.00	68,772.54	0.00	0.00
111 32-0151-0001	Energía eléctrica	0.00	43,735.81	43,735.81	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00	0.00	18,274.81	0.00	0.00
113 31-0151-0001	Telefonía	80,000.00	-42,870.00	37,130.00	0.00	13,912.60	13,912.60	13,912.60	0.00	23,217.40	0.00	0.00
113 32-0151-0001	Telefonía	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,704.36	12,704.36	12,704.36	0.00	15,295.64	0.00	0.00
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,000.00	0.00	1,000.00	-45.00	193.50	193.50	193.50	0.00	761.50	0.00	0.00
121 31-0151-0001	Divulgación e Información	25,000.00	-23,800.00	1,200.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	Divulgación e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0002	Divulgación e Información	0.00	1,199.50	1,199.50	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	399.50	0.00	0.00
122 31-0151-0001	Imprenta, encuadernación y reproducción	2,000.00	-1,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	Imprenta, encuadernación y reproducción	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
122 32-0151-0003	Imprenta, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	Transporte de personas	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	6,000.00	-5,540.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	7,000.00	-5,700.50	1,299.50	-100.00	896.00	896.00	896.00	0.00	303.50	0.00	0.00
195	32-0151-0002	Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,800.50	3,800.50	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	3,459.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	6,905.53	6,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.53	0.00	0.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,624.00	16,624.00	16,624.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	245.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	Productos de papel o cartón	3,000.00	-2,952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	Productos de artes gráficas	2,500.00	-1,625.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004	Productos de artes gráficas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	Especies timbradas y valores	20,000.00	-5,010.19	14,989.81	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,989.81	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,500.00	-1,839.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006	Otros materiales y suministros	0.00	7,679.89	7,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.89	0.00	0.00
299	32-0101-0012	Otros materiales y suministros	0.00	65,045.95	65,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,045.95	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	Equipo de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	Equipo de cómputo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
411 32-0151-0001	Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412 32-0151-0001	Prestaciones póstumas	0.00	5,286.42	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
413 22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	Indemnizaciones al personal	0.00	30,268.83	30,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268.83	0.00	0.00
413 32-0151-0001	Indemnizaciones al personal	0.00	49,094.56	49,094.56	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	40,694.56	0.00	0.00
415 22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	26,175.00	0.00	26,175.00	0.00	115.50	115.50	115.50	0.00	26,059.50	0.00	0.00
415 32-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	Jubilaciones y/o retiros	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
900												
913 32-0151-0001	Sentenciar judiciales	0.00	130,194.45	130,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,194.45	0.00	0.00
007 OFICINA DE IUSI					**0.00**	**36,340.97**	**36,340.97**	**36,340.97**		**65,810.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,340.97**	**36,340.97**	**36,340.97**		**65,810.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	Personal Permanente	13,600.00	4,800.00	18,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	Personal por contrato	21,718.52	1,189.92	22,908.44	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	11,938.96	0.00	0.00
027 31-0151-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	6,969.49	586.00	7,555.49	0.00	2,536.20	2,536.20	2,536.20	0.00	5,019.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	440.00	3,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071 31-0151-0002	Aguinaldo	5,443.21	210.19	5,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,443.21	250.79	5,694.00	0.00	5,692.79	5,692.79	5,692.79	0.00	1.21	0.00	0.00
100												
114 31-0151-0002	Correos y telégrafos	539.69	0.00	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.69	0.00	0.00
200												
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	600.00	600.00	0.00	442.50	442.50	442.50	0.00	157.50	0.00	0.00
244 32-0151-0001	Productos de artes gráficas	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Utiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**		**49,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**		**49,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoria	48,000.00	36,000.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				0.00	42,199.90	42,199.90	42,199.90		94,504.10	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	42,199.90	42,199.90	42,199.90		94,504.10	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	Personal Permanente	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	4,481.40	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,561.40	2,561.40	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	640.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
114 22-0101-0001	Correos y telégrafos	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	332.10	332.10	332.10	0.00	667.90	0.00	0.00
121 32-0151-0001	Divulgación e Información	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	Otros servicios no personales	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0151-0001	Alimentos para personas	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
266 32-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	308.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300												
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	64,594.80	64,594.80	64,594.80		131,112.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	64,594.80	64,594.80	64,594.80		131,112.30	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,523.60	-106.70	11,416.90	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	10,243.20	0.00	0.00
051 31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	4,695.60	4,695.60	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	1,174.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,800.00	-100.00	10,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
114 22-0101-0001	Correos y telégrafos	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 32-0101-0014	Servicios jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	Productos de artes gráficas	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Útiles de oficina	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	0.00	0.00
011 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
ANAM												
000 SIN OBRA					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400												

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	012	**UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**19,652.55**	**19,652.55**	**19,652.55**		**38,702.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,652.55**	**19,652.55**	**19,652.55**		**38,702.15**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	18,518.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	354.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,971.61	2,971.61	0.00	2,971.61	2,971.61	2,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	953.62	0.00	953.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.62	0.00	0.00
	200												
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001	Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	892.50	892.50	892.50	0.00	107.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintas, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	Útiles de oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**				**0.00**	**59,127.66**	**59,127.66**	**59,127.66**		**103,498.21**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,127.66**	**59,127.66**	**59,127.66**		**103,498.21**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	42,000.00	9,600.00	51,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	10,115.16	940.00	11,055.16	0.00	3,713.16	3,713.16	3,713.16	0.00	7,342.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	Aporte para clases pasivas	9,480.00	900.00	10,380.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	7,900.00	-129.29	7,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,900.00	400.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
114 31-0151-0001	Correos y telégrafos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	Papel de escritorio	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	964.50	964.50	964.50	0.00	35.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	Productos de papel o cartón	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	Productos de artes gráficas	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	2,600.00	8,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	Útiles de oficina	781.48	-661.48	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**739,564.19**	**739,564.19**	**739,564.19**		**4,322,368.18**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**739,564.19**	**739,564.19**	**739,564.19**		**4,322,368.18**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**51,379.97**	**51,379.97**	**51,379.97**		**2,814,178.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,654,842.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PARACHICOS, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUARANJA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ORATORIO, ALDEA PACAYALITO, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENA BLANCA, LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TIMUSHAN, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA COLONIA, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DIAZ, ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTE, LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ABAJO LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		181,728.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	180,828.00	180,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,828.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		646,332.65	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	645,044.15	645,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,044.15	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,288.50	1,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.50	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLARCITO LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		251,080.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	250,180.00	250,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,180.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA ABAJO LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,900.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PESHJA LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**152,050.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA DEMOCRACIA LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**121,544.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	120,644.00	120,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,644.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COROZAL ARRIBA LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**151,820.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,920.00	150,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,920.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JOCONAL LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY LA UNION ZACAPA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**501,800.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CAMPANARIO ORATORIO LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,087.35**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,150.22	0.00	0.00
331 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	937.13	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.13	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION, ZACAPA					**0.00**	**51,379.97**	**51,379.97**	**51,379.97**		**159,336.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**51,379.97**	**51,379.97**	**51,379.97**		**159,336.51**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	95,155.56	3,570.00	98,725.56	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	65,817.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complemento especifico al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	6,991.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,515.56	328.00	9,843.56	0.00	3,290.84	3,290.84	3,290.84	0.00	6,552.72	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	148.74	148.74	0.00	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	500.00	-148.74	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	14,816.00	14,816.00	0.00	591.00	591.00	591.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	Cemento	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		300											
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				**0.00**	**561,895.70**	**561,895.70**	**561,895.70**		**1,319,393.96**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSERVACION SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**561,895.70**	**561,895.70**	**561,895.70**		**1,319,393.96**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**561,895.70**	**561,895.70**	**561,895.70**		**1,319,393.96**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	295,923.55	295,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,923.55	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	666,088.92	59,528.45	725,617.37	0.00	348,741.21	348,741.21	348,741.21	0.00	376,876.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	63,000.00	29,625.00	92,625.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	312,000.00	-167,000.00	145,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	71,071.69	34,889.00	105,960.69	0.00	36,332.84	36,332.84	36,332.84	0.00	69,627.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	55,507.41	13,430.00	68,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,937.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	12,386.79	12,386.79	0.00	12,386.79	12,386.79	12,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	55,507.41	0.00	55,507.41	0.00	55,507.41	55,507.41	55,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
165	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.21	2,600.21	2,600.21	0.00	7,399.79	0.00	0.00
171	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	-10,093.75	4,906.25	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	3,126.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	Acabados textiles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	Articulos de caucho	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	-49,383.02	616.98	0.00	314.74	314.74	314.74	0.00	302.24	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asberto y yeso	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	Herramientas menores	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	8,000.00	-5,886.79	2,113.21	0.00	497.50	497.50	497.50	0.00	1,615.71	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
311 32-0101-0014	Tierras y terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003	**OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**				0.00	126,288.52	126,288.52	126,288.52		188,795.71	0.00	0.00
001	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA**				0.00	110,455.79	110,455.79	110,455.79		150,842.55	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	110,455.79	110,455.79	110,455.79		150,842.55	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	Personal Permanente	63,437.04	35,289.00	98,726.04	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	54,848.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	0.00	6,674.00	6,674.00	0.00	6,674.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	27,434.00	59,152.52	0.00	15,264.96	15,264.96	15,264.96	0.00	43,887.56	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	7,398.00	17,551.10	0.00	6,730.03	6,730.03	6,730.03	0.00	10,821.07	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	6,343.70	3,808.00	10,151.70	0.00	4,113.53	4,113.53	4,113.53	0.00	6,038.17	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	2,871.00	10,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.63	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	4,212.72	4,212.72	0.00	4,212.72	4,212.72	4,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	0.00	7,929.63	0.00	7,929.63	7,929.63	7,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	460.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de caucho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	877.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 32-0101-0015	Productos de loza y porcelana	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asberto y yeso	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	1,000.00	-450.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	Productos siderúrgicos	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	500.00	0.00	500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	285.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	7,000.00	2,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA				**0.00**	**15,832.73**	**15,832.73**	**15,832.73**		**37,953.16**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**15,832.73**	**15,832.73**	**15,832.73**		**37,953.16**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	117.00	3,501.37	0.00	1,170.46	1,170.46	1,170.46	0.00	2,330.91	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	40.00	2,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	49.58	49.58	0.00	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Articulos de caucho	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	406,079.50	1,037,189.50	1,037,189.50		2,253,593.35	-631,110.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	287,079.50	918,189.50	918,189.50		2,191,593.35	-631,110.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					0.00	0.00	631,110.00	631,110.00		1,952,549.61	-631,110.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	631,110.00	631,110.00		1,952,549.61	-631,110.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULITAS, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAMPANARIO AVANZADA, LA UNION, ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COROZAL ARRIBA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNA, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAPUCAL CENTRO LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,579.08	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,679.08	86,679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.08	0.00	0.00
332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		106,728.00	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	105,828.00	105,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,828.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CENTRO ALDEA TASHARTE LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	390,510.00	390,510.00		1,053,208.78	-390,510.00	0.00
300											
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,050,782.53	1,050,782.53	0.00	0.00	389,610.00	389,610.00	0.00	1,050,782.53	-389,610.00	0.00
332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	2,426.25	-900.00	0.00
008 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARI LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		451,673.75	0.00	0.00
300											
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	449,986.25	449,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,986.25	0.00	0.00
332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA JIGUA LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	240,600.00	240,600.00		241,360.00	-240,600.00	0.00
300											
332 31-0101-0004 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	240,460.00	240,460.00	0.00	0.00	239,700.00	239,700.00	0.00	240,460.00	-239,700.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
002	**DOTACION BECAS NIVEL PRIMARIO**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	**DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	400											
416 22-0101-0001	Becas de estudio en el interior	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA**				0.00	287,079.50	287,079.50	287,079.50		239,043.74	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		91,600.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		91,600.00	0.00	0.00
	000											
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	450,000.00	-138,400.00	311,600.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
002	**FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				0.00	67,079.50	67,079.50	67,079.50		147,443.74	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	67,079.50	67,079.50	67,079.50		147,443.74	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	126,874.08	4,760.00	131,634.08	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	87,756.16	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,537.46	466.00	14,003.46	0.00	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00	9,321.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	10,572.84	158.00	10,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,572.84	903.02	11,475.86	0.00	9,669.82	9,669.82	9,669.82	0.00	1,806.04	0.00	0.00
	100											
141 22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	Fletes	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	-9,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,404.00	12,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		34,000.00	0.00	0.00
001	**CONTRATACION DOCENTES PREPRIMARIA**				0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		34,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		34,000.00	0.00	0.00
000											
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 DOTACION BECAS NIVEL UNIVERSITARIO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400											
416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		28,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 DOTACION BECAS NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO LA UNION, ZACPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400											
416 22-0101-0001 Becas de estudio en el interior	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300											
332 22-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no comun	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO GESTION EDUCATIVA NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000											
029 22-0101-0001 Otras remuneraciones de personal temporal	9,000.00	61,000.00	70,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION BECAS ESTUDIANTES NIVEL BASICO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400												
416 22-0101-0001	Becar de estudio en el interior	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001	DOTACION LAMINAS MUNICIPIO LA UNION ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200												
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				-3,479.00	1,697,239.89	1,697,239.89	1,697,239.89		1,417,305.34	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-3,479.00	1,697,239.89	1,697,239.89	1,697,239.89		1,417,305.34	0.00	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				-3,479.00	1,697,239.89	1,697,239.89	1,697,239.89		1,417,305.34	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,396,520.00	1,396,520.00	1,396,520.00		734,826.13	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAMPOCOY, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300												
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA				0.00	697,540.00	697,540.00	697,540.00		2,460.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	148,639.90	0.00	148,639.90	0.00	147,639.90	147,639.90	147,639.90	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,540.00	19,540.00	19,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	77,360.10	0.00	77,360.10	0.00	76,360.10	76,360.10	76,360.10	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI, LA UNION, ZACAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**698,980.00**	**698,980.00**	**698,980.00**		**1,020.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,980.00	198,980.00	198,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO), BARRIO EL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,346.13**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,346.13	31,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.13	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN ANTONIO ALDEA TAGUAYNI LA UNION ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION PARQUE Y TEATRO MUNICIPAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**48,595.09**	**48,595.09**	**48,595.09**		**104,032.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,595.09**	**48,595.09**	**48,595.09**		**104,032.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	63,437.04	2,380.00	65,817.04	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	43,878.08	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,153.10	350.00	10,503.10	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	6,991.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,184.89	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,929.63	119.00	8,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.63	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,929.63	148.74	8,078.37	0.00	8,078.37	8,078.37	8,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	10,000.00	-40.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Articulos de cuncho	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	-420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	002	**CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**31,665.42**	**31,665.42**	**31,665.42**		**83,572.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**31,665.42**	**31,665.42**	**31,665.42**		**83,572.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	Personal por contrato	15,000.00	34,363.33	49,363.33	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	32,909.11	0.00	0.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	16,718.52	0.00	16,718.52	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	11,233.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	3,336.00	6,720.37	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	4,379.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	2,742.37	5,385.58	0.00	5,385.58	5,385.58	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003	**FORTALECIMIENTO Y PROMOCION AL DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**-3,479.00**	**220,459.38**	**220,459.38**	**220,459.38**		**494,874.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-3,479.00**	**220,459.38**	**220,459.38**	**220,459.38**		**494,874.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	233.00	7,001.73	0.00	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	4,660.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	110.00	3,281.85	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	2,184.89	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	79.00	5,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.42	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	99.16	5,385.58	0.00	5,385.58	5,385.58	5,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	Divulgación e Información	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	-4,199.16	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.84	0.00	0.00
141 22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	Transporte de personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	125,000.00	-18,400.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	100,000.00	-79,600.00	20,400.00	-2,355.00	5,016.00	5,016.00	5,016.00	0.00	13,029.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	0.00	58,944.00	58,944.00	0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	6,098.14	6,098.14	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,498.14	0.00	0.00
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	40,000.00	11,200.00	51,200.00	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
211 32-0101-0014	Alimentos para personas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	Alimentos para personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00	0.00	37,947.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	Hilados y telas	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	Acabados textiles	0.00	1,000.00	1,000.00	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	-960.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	8,821.98	9,821.98	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	46.98	0.00	0.00
267 32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	Estructuras metálicas acabadas	0.00	50,996.00	50,996.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	25,000.00	0.00	25,000.00	-144.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	0.00	18,192.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	Útiles deportivos y recreativos	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	243,044.80	243,044.80	243,044.80		1,022,812.60	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	243,044.80	243,044.80	243,044.80		722,812.60	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS					0.00	243,044.80	243,044.80	243,044.80		722,812.60	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO OFICINA GESTION DE RIESGO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA					0.00	35,960.80	35,960.80	35,960.80		268,990.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	35,960.80	35,960.80	35,960.80		268,990.60	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Utiles de oficina	200.00	-131.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
900												
911 32-0101-0014	Emergencias y calamidades públicas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MANEJO Y FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA					0.00	17,315.04	17,315.04	17,315.04		54,689.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	17,315.04	17,315.04	17,315.04		54,689.08	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	2,390.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	Fletes	5,000.00	-2,070.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,500.00	-1,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	2,000.00	-875.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	-2,960.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	1,500.00	-1,276.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
	003	**FORTALECIMIENTO UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y CATASTRO MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**189,768.96**	**189,768.96**	**189,768.96**		**399,132.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**189,768.96**	**189,768.96**	**189,768.96**		**399,132.92**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	22-0101-0001	Personal por contrato	226,311.12	107,279.00	333,590.12	0.00	105,711.75	105,711.75	105,711.75	0.00	227,878.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	21,000.00	6,750.00	27,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	56,400.00	-46,800.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	Retribuciones por Servicios	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	24,147.39	10,578.00	34,725.39	0.00	10,401.60	10,401.60	10,401.60	0.00	24,323.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	18,859.26	3,647.00	22,506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	18,859.26	1,934.35	20,793.61	0.00	20,793.61	20,793.61	20,793.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,500.00	-1,397.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-7,004.00	2,996.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	884.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintas, pinturas y colorantes	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,500.00	-1,410.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	2,000.00	-1,202.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	Equipo de transporte	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02	**RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS EN ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O PROVOCADOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CONSERVACION DE CUENCA LA QUEBRADONA, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**-581.25**	**2,116,732.27**	**2,161,038.27**	**2,161,038.27**		**3,857,642.75**	**-44,306.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**-581.25**	**2,116,732.27**	**2,161,038.27**	**2,161,038.27**		**3,857,642.75**	**-44,306.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**-581.25**	**1,466,012.15**	**1,510,318.15**	**1,510,318.15**		**2,775,607.85**	**-44,306.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**44,306.00**	**44,306.00**		**311,535.00**	**-44,306.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE (DISIPADOR) COLONIA LA DEMOCRACIA, CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	Cemento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	Otros materiales y suministros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO LA UNION ZACAPA**				0.00	0.00	44,306.00	44,306.00		221,535.00	-44,306.00	0.00
300												
331 32-0101-0017	Construcciones de bienes nacionales de no dominio	0.00	221,535.00	221,535.00	0.00	0.00	44,306.00	44,306.00	0.00	221,535.00	-44,306.00	0.00
001	**SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION Y SUPERVISION FISICA MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018**				-581.25	508,500.80	508,500.80	508,500.80		825,887.91	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-581.25	508,500.80	508,500.80	508,500.80		825,887.91	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	190,311.12	160,381.00	350,692.12	0.00	122,725.32	122,725.32	122,725.32	0.00	227,966.80	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	18,000.00	16,000.00	34,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	30,293.32	15,814.00	46,107.32	0.00	16,103.73	16,103.73	16,103.73	0.00	30,003.59	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	23,659.26	6,755.00	30,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,414.26	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	23,659.26	6,513.44	30,172.70	0.00	30,172.70	30,172.70	30,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	Divulgación e Información	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-399.75	1,802.25	1,802.25	1,802.25	0.00	-202.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	Fleter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	25,000.00	-2,065.00	22,935.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	22,385.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	2,688.50	2,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.50	0.00	0.00
165 32-0101-0018	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,975.00	87,975.00	87,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
183 32-0101-0015	Servicios jurídicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	-181.50	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	959.50	0.00	0.00
196 21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,934.80	2,934.80	2,934.80	0.00	2,065.20	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0015	Otros servicios no personales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	Alimentos para personas	10,000.00	-3,955.00	6,045.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera,	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera,	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	Productos de artes gráficas	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	Llantas y neumáticos	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	Artículos de cuero	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	37,912.00	46,525.00	84,437.00	0.00	17,852.00	17,852.00	17,852.00	0.00	66,585.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	87,088.00	0.00	87,088.00	0.00	67,041.00	67,041.00	67,041.00	0.00	20,047.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	10,895.00	30,895.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	-9,760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	321.50	321.50	321.50	0.00	678.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	Cemento	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	Productos siderúrgicos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles de oficina	4,000.00	-2,414.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	40,000.00	-34,435.00	5,565.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	Accesorios y repuestos en general	0.00	33,665.00	33,665.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	Accesorios y repuestos en general	0.00	12,951.50	12,951.50	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	11,827.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	2,237.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	Equipo de cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	19,801.00	0.00	0.00
332 32-0101-0019	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
332 42-0161-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06	0.00	0.00
002	**CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**183,242.51**	**183,242.51**	**183,242.51**		**374,997.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**183,242.51**	**183,242.51**	**183,242.51**		**374,997.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	95,155.56	-36,925.00	58,230.56	0.00	14,991.62	14,991.62	14,991.62	0.00	43,238.94	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	9,000.00	-3,691.66	5,308.34	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	0.00	3,941.67	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	190,311.12	89,503.00	279,814.12	0.00	99,755.84	99,755.84	99,755.84	0.00	180,058.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	18,000.00	7,250.00	25,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	30,459.29	5,059.00	35,518.29	0.00	11,882.70	11,882.70	11,882.70	0.00	23,635.59	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	9,515.56	-3,300.00	6,215.56	0.00	1,435.18	1,435.18	1,435.18	0.00	4,780.38	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	23,788.89	-348.00	23,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,699.85	1,699.85	0.00	1,699.85	1,699.85	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	23,788.89	0.00	23,788.89	0.00	22,463.65	22,463.65	22,463.65	0.00	1,325.24	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	Fletes	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	-4,798.00	13,202.00	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	-9,664.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	-1,364.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-6001	Útiler de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-6001	Útiler, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-6001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-6001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-6001	Equipo de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-6001	Equipo de transporte	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-6001	Equipo de cómputo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-6001	Otras maquinarias y equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y CARRETERAS DE LA RED VIAL INTRAMUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**589,599.68**	**589,599.68**	**589,599.68**		**925,275.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**589,599.68**	**589,599.68**	**589,599.68**		**925,275.22**	**0.00**	**0.00**
		100											
154	21-0101-6001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-6001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-6002	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,355.00	107,355.00	107,355.00	0.00	192,645.00	0.00	0.00
154	29-0101-6003	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,421.18	125,421.18	125,421.18	0.00	24,578.82	0.00	0.00
154	32-0101-6017	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-6017	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,100.00	199,100.00	199,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-6001	Productos Agrofocestales, madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-6001	Piedra, arcilla y arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-6014	Piedra, arcilla y arena	0.00	24,947.80	24,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,947.80	0.00	0.00
223	32-0101-6015	Piedra, arcilla y arena	0.00	202,052.20	202,052.20	0.00	32,041.50	32,041.50	32,041.50	0.00	170,010.70	0.00	0.00
224	22-0101-6001	Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
261	22-0101-6001	Elementos y compuestos químicos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-6001	Combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
262	22-0101-6001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	-3,707.00	21,293.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	18,118.00	0.00	0.00
262	29-0101-6002	Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	0.00	194.00	0.00	0.00
267	22-0101-6001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-6001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-6017	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,564.48	9,564.48	0.00	9,471.00	9,471.00	9,471.00	0.00	93.48	0.00	0.00
269	22-0101-6001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001	Cemento	10,959.33	-10,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	Cemento	21,347.38	-21,347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0002	Cemento	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	Cemento	0.00	173,700.00	173,700.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asberto y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	Productos siderúrgicos	15,000.00	-7,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	5,167.50	5,167.50	5,167.50	0.00	11,832.50	0.00	0.00
284 32-0101-0018	Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,242.50	2,242.50	2,242.50	0.00	17,757.50	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	Otros materiales y suministros	0.00	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.55	0.00	0.00
299 32-0101-0017	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0151-0003	Otros materiales y suministros	0.00	7,883.87	7,883.87	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,508.87	0.00	0.00
300												
327 21-0101-0001	Maquinaria y equipo para la construcción	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
004 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					0.00	184,669.16	184,669.16	184,669.16		337,911.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	184,669.16	184,669.16	184,669.16		337,911.73	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	348,903.72	24,073.00	372,976.72	0.00	124,325.32	124,325.32	124,325.32	0.00	248,651.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	37,228.03	2,365.00	39,593.03	0.00	13,265.51	13,265.51	13,265.51	0.00	26,327.52	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	29,075.31	-773.49	28,301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	29,075.31	1,014.01	30,089.32	0.00	30,078.33	30,078.33	30,078.33	0.00	10.99	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	-4,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	-440.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL**				**0.00**	**650,720.12**	**650,720.12**	**650,720.12**		**1,082,034.90**	**0.00**	**0.00**
001	**SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE APOYO A LAS COMUNIDADES EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL, LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**650,720.12**	**650,720.12**	**650,720.12**		**1,082,034.90**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**650,720.12**	**650,720.12**	**650,720.12**		**1,082,034.90**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	Personal por contrato	843,363.00	156,587.00	999,950.00	0.00	341,543.73	341,543.73	341,543.73	0.00	658,406.27	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	78,000.00	12,375.00	90,375.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
036 21-0101-0001	Retribuciones por Servicios	216,000.00	-183,000.00	33,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	89,986.83	15,060.00	105,046.83	0.00	36,150.08	36,150.08	36,150.08	0.00	68,896.75	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	70,280.25	4,917.00	75,197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.25	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	70,280.25	3,503.06	73,783.31	0.00	73,783.31	73,783.31	73,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	Fletes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	Fletes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	Servicios de capacitación	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00
214 32-0101-0014	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,415.00	19,415.00	19,415.00	0.00	85.00	0.00	0.00
214 32-0101-0015	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	Pómez, cal y yeso	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	Prendas de vestir	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,396.50	1,396.50	1,396.50	0.00	103.50	0.00	0.00
261 21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	21,832.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	25,000.00	8,742.00	33,742.00	0.00	8,646.00	8,646.00	8,646.00	0.00	25,096.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,818.00	24,818.00	24,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	15,431.50	15,431.50	15,431.50	0.00	1,568.50	0.00	0.00
268 32-0101-0018	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,940.94	4,940.94	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,340.94	0.00	0.00
269 21-0101-0001	Otros productos químicos y conexos	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	85.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	Cemento	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	Productos de cemento, pómez, arberto y yeso	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	Productos de cemento, pómez, arberto y yeso	0.00	19,319.69	19,319.69	0.00	12,768.00	12,768.00	12,768.00	0.00	6,551.69	0.00	0.00
281 21-0101-0001	Productos siderúrgicos	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	Productos de metal	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	Otros materiales y suministros	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
324 21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**77,634.09**	**77,634.09**	**77,634.09**		**137,229.77**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**77,634.09**	**77,634.09**	**77,634.09**		**137,229.77**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES					**0.00**	**44,281.97**	**44,281.97**	**44,281.97**		**83,567.54**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**44,281.97**	**44,281.97**	**44,281.97**		**83,567.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,281.97**	**44,281.97**	**44,281.97**		**83,567.54**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	Personal Permanente	79,718.52	6,681.48	86,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	8,505.97	654.00	9,159.97	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	6,087.01	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	7,971.85	612.47	8,584.32	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	5,704.32	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	6,643.21	250.00	6,893.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.21	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,643.21	278.40	6,921.61	0.00	6,921.61	6,921.61	6,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
114 21-0101-0001	Correos y telégrafos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	283.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	3,000.00	-2,609.60	390.40	0.00	390.40	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	Otros servicios no personales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	Alimentos para personas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS**				**0.00**	**33,352.12**	**33,352.12**	**33,352.12**		**53,662.23**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NINEZ DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018**				**0.00**	**33,352.12**	**33,352.12**	**33,352.12**		**53,662.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,352.12**	**33,352.12**	**33,352.12**		**53,662.23**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	Personal Permanente	31,718.52	-23,491.41	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.11	0.00	0.00
015 21-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027 21-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,768.73	-2,100.00	4,668.73	0.00	1,170.45	1,170.45	1,170.45	0.00	3,498.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	3,171.85	-2,084.81	1,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.04	0.00	0.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	5,286.42	-524.00	4,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.42	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,286.42	-1,925.89	3,360.53	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	1,989.34	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	659.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	-1,750.00	19,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	Servicios de capacitación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241 21-0101-0001	Papel de escritorio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	Productos de papel o cartón	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	Útiles de oficina	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**-513.75**	**302,735.38**	**302,735.38**	**302,735.38**		**592,544.42**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-513.75**	**302,735.38**	**302,735.38**	**302,735.38**		**592,544.42**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)					**0.00**	**13,304.37**	**13,304.37**	**13,304.37**		**27,383.63**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**13,304.37**	**13,304.37**	**13,304.37**		**27,383.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**13,304.37**	**13,304.37**	**13,304.37**		**27,383.63**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	0.00	21,939.00	21,939.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	10,969.52	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	28,800.00	-19,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	1,171.17	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	457.06	457.06	457.06	0.00	42.94	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	Artículos de cuero	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA					**-154.00**	**227,091.97**	**227,091.97**	**227,091.97**		**448,054.90**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO BOMBEROS MUNICIPALES DE LA UNION, ZACAPA 2018					**-154.00**	**227,091.97**	**227,091.97**	**227,091.97**		**448,054.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-154.00**	**227,091.97**	**227,091.97**	**227,091.97**		**448,054.90**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	Personal por contrato	258,029.64	51,785.00	309,814.64	0.00	103,102.50	103,102.50	103,102.50	0.00	206,712.14	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	31,716.00	0.00	31,716.00	0.00	7,929.00	7,929.00	7,929.00	0.00	23,787.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	27,531.76	5,926.00	33,457.76	0.00	11,564.99	11,564.99	11,564.99	0.00	21,892.77	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	21,502.47	1,038.00	22,540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.47	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,338.51	2,338.51	0.00	2,338.51	2,338.51	2,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	21,502.47	0.00	21,502.47	0.00	21,402.47	21,402.47	21,402.47	0.00	100.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-154.00	2,083.50	2,083.50	2,083.50	0.00	4,762.50	0.00	0.00
165 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	0.00	2,858.02	2,858.02	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	20.02	0.00	0.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	50,000.00	9,069.00	59,069.00	0.00	17,770.00	17,770.00	17,770.00	0.00	41,299.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	Combustibles y lubricantes	75,000.00	7,004.00	82,004.00	0.00	38,898.00	38,898.00	38,898.00	0.00	43,106.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	Combustibles y lubricantes	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**-359.75**	**62,339.04**	**62,339.04**	**62,339.04**		**107,105.89**	**0.00**	**0.00**
001 SEGUIMIENTO SALUD PREVENTIVA MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					**-359.75**	**62,339.04**	**62,339.04**	**62,339.04**		**107,105.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-359.75**	**62,339.04**	**62,339.04**	**62,339.04**		**107,105.89**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	Personal Permanente	0.00	32,909.00	32,909.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	Complementos especificos al personal permanente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	31,718.52	1,190.00	32,908.52	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	21,939.04	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	3,384.37	2,750.00	6,134.37	0.00	1,755.66	1,755.66	1,755.66	0.00	4,378.71	0.00	0.00
055 22-0101-0001	Aporte para clases parivar	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,096.96	1,096.96	1,096.96	0.00	1,920.04	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	2,643.21	1,407.00	4,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.21	0.00	0.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,742.37	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	2,643.21	2,643.21	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
133 22-0101-0001	Viáticos en el interior	2,000.00	2,400.00	4,400.00	-359.75	3,538.75	3,538.75	3,538.75	0.00	501.50	0.00	0.00
199 22-0101-0001	Otros servicios no personales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	Productos de papel o cartón	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266 31-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,347.54	12,347.54	12,347.54	0.00	27,652.46	0.00	0.00
266 32-0151-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,275.59	8,275.59	8,275.59	0.00	11,724.41	0.00	0.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	Útiles de oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	Equipo de oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					**0.00**	**73,110.40**	**73,110.40**	**73,110.40**		**195,132.80**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**73,110.40**	**73,110.40**	**73,110.40**		**195,132.80**	**0.00**	**0.00**
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.					**0.00**	**48,110.40**	**48,110.40**	**48,110.40**		**92,132.80**	**0.00**	**0.00**
001 FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA 2018					**0.00**	**48,110.40**	**48,110.40**	**48,110.40**		**92,132.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**48,110.40**	**48,110.40**	**48,110.40**		**92,132.80**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	Personal por contrato	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	6,828.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
196 22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	0.00	7,368.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
002 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION MOLINOS DE NIXTAMAL PARA MUJERES DEL MUNICIPIO LA UNION, ZACAPA					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		71,000.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DESARROLLO COMUNITARIO					0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION PILAS DOMICILIARES MUNICIPIO DE LA UNION ZACAPA					0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
200												
268 32-0101-0015	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	68,816.76	68,816.76	68,816.76		193,678.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	68,816.76	68,816.76	68,816.76		193,678.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	68,816.76	68,816.76	68,816.76		193,678.96	0.00	0.00
001 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES					0.00	10,354.04	10,354.04	10,354.04		20,708.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,354.04	10,354.04	10,354.04		20,708.08	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	31,062.12	0.00	31,062.12	0.00	10,354.04	10,354.04	10,354.04	0.00	20,708.08	0.00	0.00
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS					0.00	58,462.72	58,462.72	58,462.72		172,970.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	58,462.72	58,462.72	58,462.72		172,970.88	0.00	0.00
700												
769 22-0101-0001	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	231,433.60	0.00	231,433.60	0.00	58,462.72	58,462.72	58,462.72	0.00	172,970.88	0.00	0.00
TOTAL :		**15,793,383.00**	**8,010,145.89**	**23,803,528.89**	**-1,759.00**	**6,889,510.36**	**7,564,926.36**	**7,564,926.36**	**0.00**	**16,905,459.53**	**-675,416.00**	**0.00**

ANEXO 0

No.	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FECHA DE RECEPCION	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FINACIERO	% DE AVANCE FISICO AL 31
PROYECTOS MUNICIPALES 2018											
1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA	19-2017	11-12-2017	MUNICIPALIDAD	CONSTRUSERVICIOS EBENECER	2-feb-18	2/05/2018	3/05/2018	Q 221,530.00	100%	100%
2	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA	03-2018	07-05-2018	MUNICIPALIDAD	CONSTRUCTORA C.G.	14-may-18	12/07/2018	13/07/2018	Q 697,540.00	100%	100%
3	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPARTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA	02-2018	07-05-2018	MUNICIPALIDAD	CONSTRUSERVICIOS EBENECER	14/05/2018	6/08/2018	7/08/2018	Q 698,980.00	100%	100%

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CAMPANARIO PROGRESO, LA UNION, ZACAPA

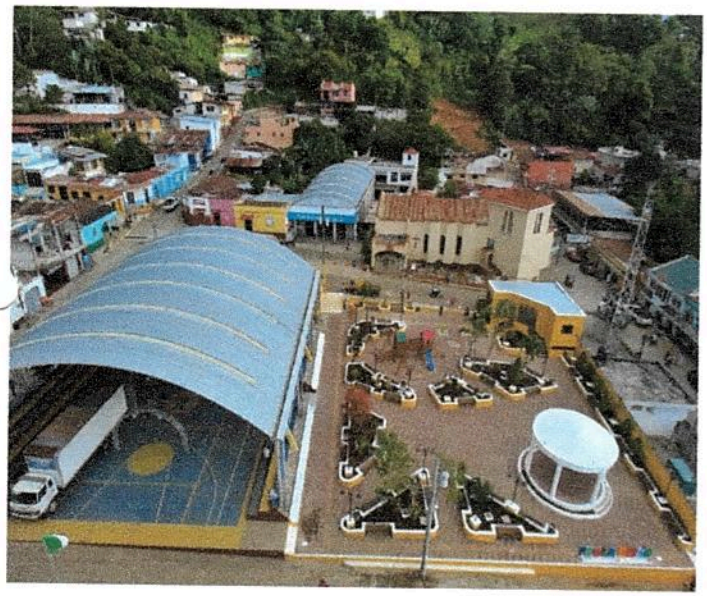


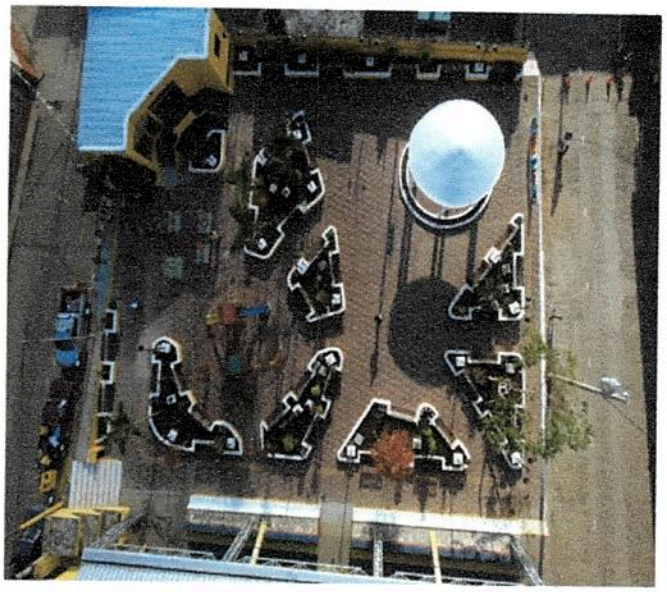






MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, LA UNION, ZACAPA



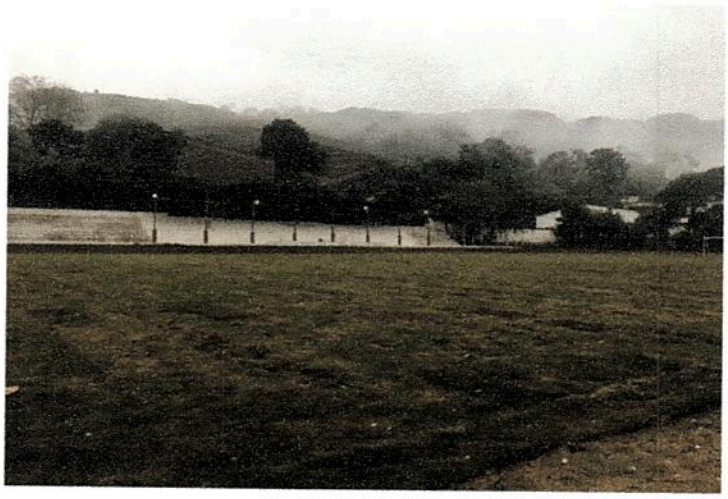






MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPARTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO DE FUTBOL J. OCTAVIO BARILLAS, LA UNION, ZACAPA







El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de La Unión del Departamento de Zacapa.----------

"C E R T I F I C A":

Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos Ordinarios del Concejo Municipal, actualmente en uso, donde se encuentra el Acta No. 039-2018, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, tomando el punto **SEXTO,** que copiado literalmente establece:----------

SEXTO: El honorable Concejo Municipal del Municipio de La Unión, del Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el **Oficio No. 132-2018, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, Ref. DAFIM,** emitido por la Directora de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), en el cual adjunta el informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de Mayo-Agosto de dos mil dieciocho de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **CONSIDERANDO:** Que este Concejo Municipal ha conocido en su plenitud el informe anteriormente detallado para su respectiva aprobación. **POR TANTO:** Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que confiere el Decreto 12-2002 (Código Municipal) en sus artículos 33, 35 literal a, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 97, 98, 99 y 101; Ley de Contrataciones del Estado en su artículo32, después de amplia deliberación y por mayoría absoluta de votos. **ACUERDA: I.)** Aprobar el contenido del informe Cuatrimestral de Ejecución, Evaluación y Gestión presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondiente al Cuatrimestre de **Mayo-Agosto de dos mil dieciocho** de la Municipalidad del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa. **II.)** El presente acuerdo surte efectos inmediatos. **III).** Certificar el presente acuerdo y remitirlo a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) y a donde corresponda.....

Y para remitir a donde corresponda extiendo, firmo y sello la presente certificación, en el municipio de La Unión, departamento de Zacapa, a cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.----------

SECRETARIA MUNICIPAL LA UNION ZACAPA GUATEMALA C. A.

Edgar Benedín Alvarez García.
Secretario Municipal.

LA UNION
ZACAPA
Municipalidad de La Unión, Zacapa
Tels: Fax 79418013, 79418029
www.munilaunion.com
Guatemala, C.A.

El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa.....

"C E R T I F I C A"

Haber tenido a la vista el Libro del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) que actualmente se tiene en uso, en los folios No. 143 al 151 del acta No. **10-2018**, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, tomando el punto que, copiada literalmente, establece el **PUNTO TERCERO**.....

PUNTO TERCERO: Toma la palabra el señor Oswaldo Octavio Portillo Navas, Alcalde Municipal, quien expone que una de las obligaciones la municipalidad es mantener informada a la población sobre lo que realiza, quien procede juntamente con la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal a dar a conocer la Rendición de cuentas del cuatrimestre de los meses de mayo al mes de Agosto del año 2018.....

ANEXO B

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2018
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ZACAPA

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO **EJERCICIO 2018**

Descripción:	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Proyectado	Ejecutado	Variación
Saldo anterior	Q 1,303,209.00	Q 1,301,453.00	Q 1,334,294.00	Q 1,301,230.00	Q 5,240,186.00		Ejecutado-proyectado
INGRESOS	Q 1,303,209.00	Q 1,301,453.00	Q 1,334,294.00	Q 1,301,230.00			
Funcionamiento	Q 276,717.00	Q 274,961.00	Q 284,712.50	Q 274,738.00	Q 1,111,128.50	Q 1,113,613.98	Q (2,485.48)
IUSI Funcionamiento por administración	Q -	Q -	Q 9,895.50	Q -	Q 9,895.50	Q 7,671.79	Q 2,223.71
Ingresos propios (clase 10.2 a la 15)	Q 74,570.00	Q 72,814.00	Q 72,670.00	Q 72,591.00	Q 292,645.00	Q 339,169.11	Q (46,524.11)
Transferencias corrientes (clase 16)	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 202,147.00	Q 808,588.00	Q 766,773.08	Q 41,814.92
Donaciones	Q -	0			Q -		Q -
Inversión	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,049,581.50	Q 1,026,492.00	Q 4,129,057.50	Q 4,219,649.84	Q (90,592.34)
Transferencias de capital (clase 17)	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 1,026,492.00	Q 4,105,968.00	Q 4,201,749.01	Q (95,781.01)
IUSI Inversión por Administración	Q -	Q -	Q 23,089.50	Q -	Q 23,089.50	Q 17,900.83	Q 5,188.67
Donaciones							
Deuda							
Préstamos							
Total de Ingresos	Q 1,303,209.00	Q 1,301,453.00	Q 1,334,294.00	Q 1,301,230.00	Q 5,240,186.00	Q 5,333,263.82	Q (93,077.82)
GASTOS							Q -
Funcionamiento	Q 257,245.87	Q 253,995.87	Q 328,855.13	Q 247,295.13	Q 1,087,392.00	Q 1,129,743.58	Q (42,351.58)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (grupo 0)	Q 181,963.87	Q 181,963.87	Q 277,023.13	Q 181,963.13	Q 822,914.00	Q 881,383.52	Q (58,469.52)
Bienes y servicios (Grupo 1, 2, 3 y 4)	Q 75,282.00	Q 72,032.00	Q 51,832.00	Q 65,332.00	Q 264,478.00	Q 248,360.06	Q 16,117.94
							Q -
Inversión	Q 1,826,942.92	Q 1,353,142.92	Q 1,270,682.83	Q 1,373,057.61	Q 5,823,826.28	Q 6,435,182.78	Q (622,547.00)
Remuneraciones y prestaciones a la seguridad social (Grupo 0)	Q 413,003.31	Q 413,003.31	Q 661,703.32	Q 413,003.31	Q 1,900,713.25	Q 2,848,560.56	Q (947,847.31)
Bienes y servicios (Grupo 1 y 2)	Q 863,465.00	Q 636,665.00	Q 498,865.00	Q 625,079.69	Q 2,624,074.69	Q 1,360,135.96	Q 1,263,938.73
Inversión en activos fijos (Grupo 3)	Q 517,100.00	Q 270,100.00	Q 76,739.90	Q 301,600.00	Q 1,165,539.90	Q 2,122,860.00	Q (957,320.10)
Transferencias Corrientes (Grupo4)	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 11,500.00	Q 46,000.00	Q 34,809.50	
Deuda Pública							
Amortización a la deuda (grupo 7)	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 21,874.61	Q 87,498.44	Q 68,816.76	Q 18,681.68
Total de Egresos	Q 2,084,188.79	Q 1,607,138.79	Q 1,599,537.96	Q 1,620,352.74	Q 6,911,218.28	Q 7,564,926.36	Q (653,708.08)
Saldo	Q (780,979.79)	Q (305,685.79)	Q (265,243.96)	Q (319,122.74)	Q (1,671,032.28)	Q (2,231,662.54)	